

BV/01/25-329

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 05.03.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg (Vorberatung)	25.03.2025	N
Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg (Entscheidung)	22.04.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026.

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Nach erfolgter Beratung im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Dorf Mecklenburg, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Deckblatt Haushalt (öffentlich)
2	1 HH-Satzung (öffentlich)
3	2 Vorbericht 2025-2026 (öffentlich)
4	3 Gesamtplan (öffentlich)
5	4 TH 1+2 (öffentlich)
6	5 Stellenplan 2025-26 neu (öffentlich)
7	6 Verbindlichkeiten (öffentlich)
8	7 Rückstellung (öffentlich)
9	8 Verpflichtungermächtigung (öffentlich)
10	9 5b (öffentlich)
11	10 Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
12	11 Finanzdaten (öffentlich)

13	12 Investitionsprogramm (öffentlich)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025/2026

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Haushaltssatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.04.2025 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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.231.000 EUR	7.256.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.513.400 EUR	9.527.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.109.800 EUR	-2.098.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.977.900 EUR	7.037.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	8.908.400 EUR	8.961.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.930.500 EUR	-1.924.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.199.900 EUR	235.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.451.100 EUR	2.358.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.251.200 EUR	-2.122.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.251.200 EUR 2.122.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.250.000 EUR 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.900.000 EUR 5.900.000 EUR

¹ 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 (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.	381 v. H.

§ 6 Amtsumlage

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 36,1372 (**2025**) und 36,1372 (**2026**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-5.797.859 EUR	-7.896.359 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-3.557.001 EUR	-5.699.101 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	19.980.280,42 EUR	17.881.780,42 EUR

Dorf Mecklenburg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Dargel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2025/2026

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2029	5
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1. Entwicklung der Finanzausweisungen	5
1.2. eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen	6
1.3. Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen	8
1.4. wesentlicher Aufwand/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	9
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	10
4.1. Erträge/Auflösung Sonderposten	11
4.2. Aufwendungen/Abschreibungen	12
4.3. Einzahlungen – Investitionstätigkeit	12
4.4. Auszahlungen – Investitionstätigkeit	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite)	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025/2026 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025/2026	14
12. Zuwendungen an Fraktionen	16
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	16
15. Deckungsvermerke	16

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2021
Einwohner	3.048	3.097	3.090	3.121	3.273
	31.12.2022	31.12.2023			
Einwohner	3.346	3.325			

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.050 ha

Zur Gemeinde Dorf Mecklenburg gehören die Dörfer Dorf Mecklenburg als Hauptort, mit Sitz der Amtsverwaltung, Karow, Steffin, Kletzin, Moidentin, Olgashof, Petersdorf, Rambow, Rosenthal und Rothentor. Hinzu kommen noch 2 Wohnstandorte in Grönings und der Papierfabrik.

Die Standorte Rothentor, Grönings und Papierfabrik sind nach der Wende zugeordnet worden, da sie zur Gemarkung der Gemeinde gehören. Alle 3 Standorte weisen Besonderheiten auf.

Grönings und Papierfabrik - kleine Wohnstandorte, die von der Gemeinde ansonsten getrennt sind und in Rothentor gibt es eine Teilung, 2/3 Gemeinde, 1/3 Hansestadt Wismar.

Geographisch grenzt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nördlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar, östlich an die amtsangehörige Gemeinde Lübow und südlich an die Gemeinde Groß Stieten, westlich an die Gemeinde Bobitz und Gemeinde Metelsdorf.

Landschaftlich ist die Gemeinde durch den Verlauf des Wallensteingrabens, der in seiner fast gesamten Länge von Moidentin bis Wismar durch die Gemeinde verläuft und gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet darstellt, geprägt.

Endmoränenlandschaft, Feuchtgebiete und Mischwaldflächen sind anzutreffen.

Dorf Mecklenburg wurde ersturkundlich erwähnt am 10. September 995.

1995 war für die Gemeinde ein besonderes Jahr, denn der Hauptort feierte sein 1000 jähriges Jubiläum. Im Jahr 2020 sollte die 1025 Jahrfeier im Mittelpunkt stehen. Dieses Ereignis konnte aufgrund der „Corona-Pandemie“ nicht stattfinden.

Wirtschaftlich war und ist die Gemeinde durch landwirtschaftliche Produktion, sowie Handwerk und Gewerbe, geprägt.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein Wandel vollzogen.

So hat sich in der Landwirtschaft z.B. das Gewicht der Tierkonzentration zu Gunsten des Feldbaus entwickelt. Dieser Entwicklung ist auch die hohe Gemüseproduktion der 80iger Jahre gewichen.

Beide Produktionszweige waren jedoch sehr arbeitsintensiv und gaben vielen einen Arbeitsplatz.

Beim Handwerk und Gewerbe beherrschten 4 Großbetriebe das Bild der Gemeinde.

Bis heute hat sich diese Entwicklung zu Gunsten von Klein- und Mittelbetrieben gestaltet.

Die Ansiedlung und Existenzgründung wurde vor allem auf bestehenden Flächen der ehemaligen UNIBAU, des Gewerbeparkes Karow und der ehemaligen Liegenschaften der LPG vollzogen.

Durch den schrittweisen Ausbau weiterer kleinerer Gewerbegebiete in Karow und am Rothentor, wird diese Entwicklung fortgesetzt.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist Träger

- der Freiwilligen Feuerwehr
- der Kindertagesstätte „Mäckelbörger Kinnergorden“
- einer Grundschule
- der verbundenen Regionalschule mit Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“
- einer Bibliothek
- den Sportstätten –der Mehrzweckhalle, dem Stadion an der Mühle, dem Sportplatz an der Bahnhofstraße,
- des Friedhofs.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.
Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.	400 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.	427 v. H.	350 v. H.	350 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021-2029**1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen****1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen**

Zuweisungen	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	945.661,18	945.600	1.020.200	1.020.200	945.661,18	945.600	1.020.200	1.020.200
Investive Schlüsselzuweisungen								
Infrastrukturpauschale					235.416,11	169.200	172.600	172.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen	653.041,32	96.000	202.200	100.500	655.310,41	96.000	202.200	100.500
Ausbaubeiträge					57.881,57	56.900	56.900	56.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						100.000		
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Zuweisungen	202.355,03	143.400	185.300	179.900				
Gesamt	1.801.057,53	1.185.000	1.395.700	1.290.600	1.894.269,27	2.071.800	1.451.900	1.350.200

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.031.954,59	3.108.100	3.141.500	3.208.900
Gebühren und Entgelte	199.223,89	197.700	67.200	67.200	270.020,78	373.500	136.800	136.800
Verkäufe, Mieten, Pachten	163.931,07	151.900	167.200	167.200	164.048,49	151.900	167.200	167.200
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	247.213,54	185.100	228.300	222.100				
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.998.122,33	1.426.000	1.644.200	1.517.100	1.972.673,65	1.426.000	1.607.100	1.507.900
Soziale Sicherung	1.698.547,48	1.693.200	1.825.800	1.917.000	1.700.748,18	1.693.200	1.825.800	1.917.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	37.811,33	39.000	39.000	39.000	37.146,33	39.000	39.000	39.000
Konzessionsabgaben	80.165,52	70.000	70.000	70.000	75.277,88	70.000	70.000	70.000
Kassenkredit					129.109,38	957.800	2.148.300	2.142.100
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	183.655,78	24.700	47.800	47.800	147.789,42	24.700	47.400	47.400
Aufnahme v. Invest.krediten					0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900
Entnahmen aus Kapitalrücklage	303.358,51	169.200	172.600	172.600				
Durchlaufende Gelder					63.122,04			
Gesamt	7.689.029,59	7.064.900	7.403.600	7.428.600	7.591.890,74	12.852.000	12.434.100	11.359.200

.1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Realsteuern								
Grundsteuer A	31.636,56	31.700	37.700	37.700	30.124,77	31.700	37.700	37.700
Grundsteuer B	351.295,03	333.600	342.000	342.000	351.632,98	333.600	342.000	342.000
Gewerbsteuer	961.712,74	874.200	919.200	919.200	898.005,51	874.200	919.200	919.200

Gemeindeanteile an								
der Einkommensteuer	1.459,708,69	1.586.100	1.540.900	1.604.800	1,469,739,31	1.586.100	1.540.900	1.604.800
der Umsatzsteuer	189.205,11	188.500	208.200	211.700	190,468,86	188.500	208.200	211.700
Andere Steuern								
Vergnügungssteuern	73.783,82	80.000	80.000	80.000	79,100,39	80.000	80.000	80.000
Hundesteuern	13.016,70	14.000	13.500	13.500	12,883,16	14.000	13.500	13.500
Sonstige Steuern								
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen								
Gesamt	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.031.954,98	3.108.100	3.141.500	3.208.900

In Umsetzung des im Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, wurde ab dem Jahr 2011 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 360 v. H. erhöht.

Zur weiteren Konsolidierung und in Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes, erhöhte die Gemeinde Dorf Mecklenburg ab dem Jahr 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H. und die Grundsteuer B von 360 v. H. auf 380 v. H. Die aktuelle Anpassung der Hebesätze ist zum 01.01.2021 erfolgt. Es wurde die Grundsteuer A von 320 v.H. auf 350 v. H., die Grundsteuer B von 380 v. H. auf 427 v. H. und die Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 381 v. H. angehoben. Die Gemeinde hatte dazu eine separate Hebesatzung erlassen. Aufgrund der Grundsteuerreform wurden alle Hebesätze zum 01.01.2025 angepasst. Die Grundsteuer A wurde auf 350 v.H. festgesetzt, daher hat sich hier nicht verändert. Die Grundsteuer B wurde von 427 v.H. auf 400 v.H. angepasst. Die Gewerbesteuer blieb unberührt.

Eine Steigerung ist bei den Anteilen aus der Umsatzsteuer zu verzeichnen, insgesamt 19.700 € Mehrerträge werden gegenüber dem Planansatz von 2025 zu 2026 erwartet. Die Daten basieren auf die Berechnungen zur Novembersteuerschätzung aus dem Jahr 2024.

Die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden ab dem Jahr 2020 in die Schlüsselzuweisungen integriert.

Bei der Vergnügungssteuer ist ersichtlich, dass die Planansätze auch hier steigen. Die Hundesteuer wird mit 13.500 € geplant, da das Ergebnis für das Jahr 2023 (13.016,70 €) die bisherige Veranlagung auf diesen Wert schließen lassen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Von den 215 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2024

151 Betriebe	(70,23 %)	keine Gewerbesteuer
5 Betriebe	(2,32 %)	bis 1.000 €
39 Betriebe	(18,14 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
19 Betriebe	(8,84%)	von 10.001 € bis 100.000 €
1 Betriebe	(0,47 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
<u>215 Betriebe</u>	<u>(100%)</u>	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

Zuweisungen	Aufwand				Auszahlung			
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	716.448,23	745.600	654.800	670.600	709.962,54	745.600	654.800	670.600
Gewerbsteuer- umlage	82.493,99	87.400	86.300	86.300	86.237,80	87.400	86.300	86.300
Kreisumlage	1.457.522,41	1.494.400	1.752.000	1.752.000	1.457.522,41	1.494.400	1.752.000	1.752.000
Amtsumlage	615.251,13	615.200	778.700	778.700	615.251,13	615.200	778.700	778.700
Gesamt	2.871.715,76	2.942.600	3.271.800	3.287.600	2.868.973,88	2.942.600	3.271.800	3.287.600

Ab dem Jahr 2022 haben sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöht. Hier ist eine Erhöhung der Kreisumlage zu verzeichnen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden hier noch mal höhere Prozente angesetzt, welche bis dato jedoch noch nicht final feststehen. Auch die Amtsumlage hat sich planmäßig erhöht. Dies liegt sowohl an der Erhöhung der Umlagegrundlagen, als auch an der Erhöhung der Prozentsätze. Des Weiteren befinden sich in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke die Zuweisungen für die Wohnsitzgemeinde. Diese Zuweisungen betragen pro Kind pro Monat für das Jahr 2023 bereits 191,25 €, für das Jahr 2024 199,93 € und ab März 2025 212,00 €, sodass auch hier die Steigung plausibel erscheint bei ca. 283 Kindern. Allein hierbei ist für 2025 eine Steigung von ca. 15.600 € und voraussichtlich für das Jahr 2026 35.600 € zu verzeichnen.

Grundlage für die Kreis- und Amtsumlage bildet die Umlagegrundlage.

2016	2.406.431,73 €	
2017	2.815.378,16 €	
2018	2.606.891,95 €	
2019	2.923.147,66 €	
2020	2.923.066,10 € Kreisumlage	3.141.936,54 € Amtsumlage
2021	3.025.230,92 € Kreisumlage	3.251.747,66 € Amtsumlage
2022	3.305.226,66 € Kreisumlage	3.318.598,52 € Amtsumlage
2023	3.680.612,15 € Kreisumlage	3.680.612,15 € Amtsumlage
2024	3.902.345,28 € Kreisumlage	3.902.345,28 € Amtsumlage
2025	3.893.185,42 € Kreisumlage	3.893.185,42 € Amtsumlage

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 42,500 v. H angesetzt. Für die Amtsumlage wurde ein Umlagesatz von 20,000 v. H laut Haushaltssatzung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen festgesetzt.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ehrenamtliche Tätigkeit	56.497,30	59.600	70.600	70.600	58.732,84	59.600	70.600	70.600
Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen	2.246.640,51	2.234.900	2.461.200	2.577.100	2.246.087,92	2.234.900	2.461.200	2.577.100
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.694.244,45	2.053.000	2.614.600	2.536.200	1.683.675,69	2.053.000	2.612.900	2.534.500
Zuwendungen, Umlagen	2.871.715,76	2.942.600	3.385.200	3.422.800	2.868.973,88	2.942.600	3.385.200	3.422.800
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	274.143,79	255.200	350.600	329.000	243.759,39	251.800	348.100	326.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					637.260,35	5.987.100	5.451.100	2.358.600
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	24.647,19	26.700	30.600	30.500	23.909,04	26.700	30.600	30.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen					87.480,00	118.700	217.800	217.800
Abschreibungen	623.689,31	525.000	600.600	561.200				
Einstellungen in die Kapitalrücklage								
Auszahlungen zur Bildung von Reserven								
Gesamt	7.791.578,31	8.097.000	9.513.400	9.527.400	7.825.970,07	13.674.400	14.577.500	11.538.300

Es wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen und Auszahlungen von 4 % ab 2023 eingeplant, aufgrund neuer Tarifverhandlungen und der noch anhaltenden Inflation.

Steigerungen sind wie jedes Jahr auch, für die Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Vor allem die Reinigungsunternehmen haben eine Erhöhung ihrer Kosten angekündigt. Seit der „Corona-Pandemie“ steigt auch der Reinigungsumfang, vor allem in den Kindereinrichtungen. Des Weiteren wirkt sich jedoch auch die bereits genannte Inflation in jedem Bereich deutlich aus, sodass überall mit Kostenerhöhungen zu rechnen ist. Insbesondere auch im Energiesektor, es wurden somit verstärkt die Kosten für Gas, Strom und Fernwärme enorm höher geplant.

Die Steigungen im Bereich der Investitionen schreitet auch enorm in die Höhe. Hier sind jedoch besonders die Brandschutzsanierungen und auch der Neubau der Feuerwehr in Dorf Mecklenburg entscheidend für die Höhe.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028
Erträge	7.689.029,39	6.895.700	7.231.000	7.256.300	7.330.900	7.430.900
Aufwendungen	7.791.578,31	8.097.000	9.513.400	9.527.400	9.402.700	9.556.200
Saldo	-102.548,92	-1.201.300	-2.282.400	-2.271.100	-2.071.800	2.125.300
Entnahme aus		169.200	172.600	172.600	172.600	172.600

d. Kapitalrücklage						
Saldo	200.809,59	-1.032.100	-2.109.800	-2.098.500	-1.899.200	-1.952.700

Zum Haushaltsausgleich werden genehmigungsfreie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. Es wurde für das Jahr 2023 eine Kapitalentnahme in Höhe von 303.358,51 entnommen, sodass ein Ausgleich für das Jahr 2023 entsteht. Somit reduzieren sich die Folgejahre planmäßig ebenfalls um diesen Betrag. Die Höhe wird durch die Höhe der Infrastrukturpauschale bzw. höchstens (wenn die Infrastrukturpauschale höher ausfällt) durch die Höhe der Nettoabschreibungen bestimmt.

In der gegenwertigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann bis zum Finanzplanzeitraum 2029 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
./Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	7.685.539,78	7.708.800	9.177.800	7.273.000	7.369.200	7.473.500	7.593.200
Auszahlungen	7.762.399,11	13.555.700	14.359.500	11.320.200	8.876.200	9.033.400	9.548.800
Saldo	-76.859,33	-5.846.900	-5.181.700	-4.047.200	-1.507.000	-1.559.900	-1.955.600

Die Gemeinde hatte durch die jahresbezogenen Fehlbeträge bereits im Jahr 2016 die letzten liquiden Mittel verbraucht. Zum Ende des Jahres 2024 wies die Gemeinde einen negativen Kassenbestand von - 1.957.271,59 € aus. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde erarbeitet. Lediglich das Treuhandkonto der Wohnungsgesellschaft für die verwalteten Wohnungen wies zum 31.12.2023 ein Plus von 46.802,30 € aus.

Mit der Planung 2025 und auch der Folgejahre, z. Z. bis zum Jahr 2029 wird der negative Kassenbestand weiter anwachsen. Das bedeutet für die Gemeinde, die laufenden Auszahlungen können nur durch Kassenkredite getätigt werden.

Für das Jahr 2025 werden für die weitere Deckung der laufenden Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen 2.148.300 € an Kassenkrediten benötigt und für das Jahr 2026 weitere 2.142.100 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann nur noch über Kredite erfolgen, so ist für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme von 3.251.200 € vorgesehen und für das Jahr 2026 2.122.900 €.

Auch in den Folgejahren kann aus jetziger Sicht die Finanzierung der Investitionen nur über Kredite erfolgen.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 5.900.000 € für das Jahr 2025 und 5.900.000 für das Jahr 2026 festgesetzt. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden, jedoch bei weitem bisher nicht die Summe, die ursprünglich angenommen wurde, sodass der Eigenanteil bei den Fördermitteln in den Jahren 2025 und 2026 besonders hoch ist. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt zumeist nach Abschluss der Maßnahme.

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

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2009 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt, zzgl. der Neu- und Ersatzanschaffungen des Jahres ab 2010.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	F-Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	4.993,28	6.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	Schule und Kultur	75.635,12	23.400	63.000	60.800	54.100	54.100	54.100
3	Soziales und Jugend	19.408,05	16.500	19.500	18.500	17.000	16.700	15.100
4	Gesundheit und Sport	31.380,24	27.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5	Gestaltung der Umwelt	103.325,30	102.300	99.300	96.600	92.300	91.600	91.000
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		234.741,99	175.400	215.100	209.200	196.700	195.700	193.500

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	F-Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	38.720,57	47.100	31.700	31.000	30.300	27.900	23.200
2	Schule und Kultur	193.120,31	86.400	193.600	161.600	154.500	153.600	151.200
3	Soziales und Jugend	44.031,11	43.700	41.600	40.000	37.300	36.800	34.100
4	Gesundheit und Sport	75.956,52	67.000	76.100	76.100	76.000	75.400	75.300
5	Gestaltung der Umwelt	271.860,80	280.800	257.600	252.500	243.800	236.100	232.800
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		623.689,31	525.000	600.600	561.200	541.900	454.400	516.600

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	F-Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	50.513,96	376.500	1.296.500	0	0	0	0
2	Schule und Kultur							
3	Soziales und Jugend	0	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	Gesundheit und Sport							
5	Gestaltung der Umwelt	57.881,57	430.300	724.600	56.900	56.900	56.900	56.900
6	Zentrale Finanzleistungen	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
Gesamt		343.811,64	979.300	2.199.900	235.700	235.700	235.700	235.700

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	F-Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	103.579,07	3.102.500	3.573.000	2.005.000	0	0	0

2	Schule und Kultur	69.479,43	2.286.700	1.259.000	100.000	20.000	20.000	20.000
3	Soziales und Jugend	8.781,13	100.000	17.000	1.500			
4	Gesundheit und Sport			15.000				
5	Gestaltung der Umwelt	455.420,72	497.900	587.100	252.100			
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		628.479,22	5.987.100	5.451.100	2.358.600	20.000	20.000	20.000

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		5.007.800	3.251.200	2.122.900	
Gesamt		5.007.800	3.251.200	2.122.900	
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land					
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800
Gesamt	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800
Schulden gesamt beim Land		0		0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.780.390	6.669.490	9.702.890	11.607.990	11.390.190
Gesamt	1.780.390	6.669.490	9.702.890	11.607.990	11.390.190

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2023 betrug 535,46 €/Einwohner.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte in den vergangenen Jahren ihre in den 90iger Jahren aufgenommenen Kredite planmäßig getilgt. Der letzte Kredit aus dieser Zeit ist im Jahr 2021 vollständig getilgt.

Investive Auszahlungen konnten in den vergangenen Jahren durch Eigenmittel abgedeckt werden. Dieses ist nun nicht mehr möglich. Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel mehr. Eigenanteile für Investitionen können nur noch über die Aufnahme weiterer Investitionskredite gedeckt werden. Das hat zur Folge, die Verschuldung steigt wieder an.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen wurden daher ab dem Jahr 2019 wieder Kreditaufnahmen notwendig. Die geplante Kreditaufnahme aus dem Jahr 2024 ist noch nicht vollzogen. Die Aufnahme des geplanten Kredits aus dem Jahr 2024 wird dann im Jahr 2025 erfolgen.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit (31.12.2023) 535.46 € auf 2.918,16 € im Jahr 2025 ansteigen.

Die Kreditaufnahmen sind zur anteiligen Finanzierung der Eigenanteile folgender Maßnahmen bestimmt:

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenkreditaufnahme		839.100	1.930.500	1.924.300	1.722.700	1.778.900
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		839.100	1.930.500	1.924.300	1.722.700	1.778.900
Gesamtbestand	216.589,38	-1.055.689,38	-2.986.189,38	-4.910.489,38	-6.633.189,38	-8.412.089,38

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten die geplanten Auszahlungen tätigen kann.

Aus derzeitiger Sicht zeigt die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 keine Entspannung an. Jedoch ist zu bedenken, dass die tatsächliche Kostenentwicklung nicht bekannt ist.

Per 31.12.2013 betrug der Bankbestand	185.175,19 €
Per 31.12.2014 betrug der Bankbestand	- 67.097,19 €
Per 31.12.2015 betrug der Bankbestand	113.498,60 €
Per 31.12.2016 betrug der Bankbestand	- 313.940,22 €
Per 31.12.2017 betrug der Bankbestand	- 595.670,44 €
Per 31.12.2018 betrug der Bankbestand	- 472.051,21 €
Per 31.12.2019 betrug der Bankbestand	-1.015.490,79 €
Per 31.12.2020 betrug der Bankbestand	- 431.803,60 €
Per 31.12.2021 betrug der Bankbestand	-644.311,90 €
Per 31.12.2022 betrug der Bankbestand	-500.953,40 €
Per 31.12.2023 betrug der Bankbestand	-609.356,49 €
Per 31.12.2024 betrug der Bankbestand	-2.004.073,89 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	200.809,59	-1.032.100	-2.109.800	-2.098.500	-1.899.200	-1.952.700	200.809,59
Gesamtbestand	23.122.180,42	22.090.080	19.980.280	17.881.780	15.982.580	14.029.880	14.230.690

Das Anlagevermögen betrug zum 31.12.2023 33.851.163,72 €.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Für das jeweilige Haushaltsjahr wurde eine Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant, die zunächst bis zum Jahr 2022 ausgereicht wurde. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde bekannt, dass sie einmalig noch für 2023 gezahlt wird und künftig dann ein Sockelbetrag für die Folgejahre.

Die Bildung (in Höhe der Infrastrukturpauschale) erfolgt in den Vorjahren jeweils erst mit den Jahresabschlüssen bzw. auch die Verwendung.

Über sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen verfügt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einstellung in die Kapitalrücklage	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage		169.200	172.600	172.600	172.600	172.600
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	25.778.139,48	25.778.139,48	25.778.139,48	25.778.139,48	25.778.139,48	25.778.139,48

Es erfolgt jeweils die Einstellung bzw. Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale (genehmigungsfreie Entnahme). Der Jahresabschluss wurde für das Haushaltsjahr 2023 erstellt, sodass eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 303.358,51 € erfolgte.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025/2026 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025/2026

Produktbereich		Ertrag 2025	Aufwand 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
1	Zentrale Verwaltung	207.800	502.400	1.464.900	4.041.500
2	Schule und Kultur	543.000	1.757.900	480.000	2.823.900
3	Soziales und Jugend	1.957.100	3.201.100	1.943.800	3.176.000
4	Gesundheit und Sport	72.300	469.300	40.900	408.200
5	Gestaltung der Umwelt	258.100	933.100	882.900	1.262.300
6	Zentrale Finanzleistungen	4.192.700	2.649.600	4.365.300	2.647.600
Gesamt		7.231.000	9.513.400	9.177.800	14.359.500

Produktbereich		Ertrag 2026	Aufwand 2026	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
1	Zentrale Verwaltung	180.400	441.700	168.900	2.413.400
2	Schule und Kultur	444.100	1.744.600	383.300	1.683.600
3	Soziales und Jugend	2.047.300	3.332.600	2.035.000	3.293.600
4	Gesundheit und Sport	72.300	457.800	40.900	381.700
5	Gestaltung der Umwelt	252.100	901.200	212.200	900.400

6	Zentrale Finanzleistungen	4.260.100	2.649.500	4.432.700	2.647.500
Gesamt		7.256.300	9.527.400	7.273.000	11.320.200

Der Ergebnisplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt für das Jahr 2025 in den Erträgen mit 7.231.000 € ab, die 172.600 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich wurden hier nicht mit reingenommen. Für 2026 weisen die Erträge planmäßig einen Betrag in Höhe von 7.256.300 € aus. Die Aufwendungen schließen für 2025 mit 9.513.400 € ab, für 2026 wird hier ein Betrag in Höhe von 9.527.400 € ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt 2025 ist nicht ausgeglichen, er weist einen Fehlbedarf aus. Auch das Folgejahr weist einen Fehlbedarf aus.

Im Finanzplan 2025 wurden insgesamt Einzahlungen (inklusive der investiven Einzahlungen) in Höhe von 9.177.800 € veranschlagt. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.251.200 € für das Jahr 2025 sowie 2.122.900 € für das Jahr 2026 wurden hierbei nicht berücksichtigt. Für das Jahr 2026 weisen die Einzahlungen inklusive der investiven Einzahlungen einen Betrag in Höhe von 7.273.000 € aus. Die Auszahlungen wurden für das Jahr 2025 mit 14.359.500 € veranschlagt für 2026 mit 11.320.200 €, auch hier sind in beiden Summen die investiven Auszahlungen enthalten.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auch in beiden Haushaltsjahren unumgänglich sein.

Für das Jahr 2025 wurde eine Personalkostensteigerung von 4 % eingeplant. Auch einige Dienstleister haben für das Jahr 2025 Preissteigerungen angekündigt. Besonders betroffen sind die Kosten für Reinigungsleistungen. Des Weiteren werden auch die Gas-, Strom- und Fernwärmekosten enorm steigen, sodass hier mindestens eine Kostensteigerung von 20 % berücksichtigt wurde.

Die Bewirtschaftungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2024 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2025 nicht erhöht.

Zur Sicherung des Haushaltes hat die Gemeindevertretung im Dezember 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses Konzept wird zum jeweiligen aktuellen Haushalt fortgeschrieben.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte am 23.03.2021 eine Hebesatzung für die Realsteuern erlassen. Es wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 320 % auf 350 % erhöht, die Grundsteuer B von 380 % auf 427 % und die Gewerbesteuer von 350 % auf 381 %, rückwirkend ab dem 01.01. 2021 erhöht. Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze der Grundsteuern zum 01.01.2025 angepasst werden.

Der Finanzhaushalt kann im Jahr 2025 und 2026 nicht durch die geplanten eigenen Einzahlungen ausgeglichen werden.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Eigenanteile der geplanten Investitionen wird daher unumgänglich. Im Finanzhaushalt geplante Investitionen, sind zum Teil Investitionen, die mit einer Förderung verbunden sind oder sie dienen zur Vorbereitung bzw. zur Beantragung von Fördermitteln für künftige Investitionsmaßnahmen.

Die Ausführung erfolgt dann jeweils vorbehaltlich einer Förderung.

Für das Jahr **2025** und **2026** sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

		2025	2026
-Feuerwehr:	Neubau FFW Gerätehaus	3.518.000 €	2.000.000 €
	(HH-Rest aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.752.500 €)		
	Herstellung Löschwasseranlagen	50.000 €	
-Grundschule:	Brandschutzsanierung	570.000 €	
	(HH-Rest aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.033.600 €)		
-Verb. RS und Gymn.:	Brandschutzsanierung	607.000 €	
	(HH-Rest aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.193.000 €)		
-Straßen:	Erneuerung Rosenthaler Weg	150.000 €	
	Bahnhofstraße Gehweg	300.000 €	200.000 €
	Bahnhofstraße Beleuchtung	100.000 €	50.000 €
-Verschiedenes	keine spezielle Maßnahmen	156.100 €	108.600 €

Teilweise sind es fortführende Maßnahmen aus dem Vorjahr.

Nähere Erläuterungen befinden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten zu den jeweiligen Produkten.

12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt -€ -		Finanzhaushalt -€ -	
		2025	2026	2025	2026
27201	Bibliothek	119.900	126.500	131.700	126.300
28100	Heimat- und Kulturpflege	19.600	12.100	19.200	11.700
36300	Schulsozialarbeit	76.200	84.000	76.700	84.500
36601	Öffentliche Spielplätze	25.800	24.700	23.000	22.000
42400	Sportstätten (anteilig 50 %)	33.150	32.400	30.550	22.300
42401	Mehrzweckhalle (anteilig)	165.350	160.350	153.100	148.100
57300	Vereinshaus	12.200	12.200	11.500	11.500
57502	Tourismusinformation	0	0	0	0
	Gesamt	452.200	452.250	445.750	426.400

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH per 31.12.2020:

0,00 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO – Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Haushaltsvermerke – bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt bzw. für Personalauszahlungen im Gesamthaushalt.

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 die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
*		0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801.057,53	1.185.000	1.395.700	1.290.600	1.282.100	1.281.500	1.278.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.698.547,48	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.082,40	239.400	110.200	109.400	105.500	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.931,07	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.419,83	384.400	433.800	406.400	397.700	398.200	398.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.811,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	263.821,10	94.700	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.689.029,39	6.895.700	7.231.000	7.256.300	7.330.900	7.430.900	7.533.800
11	– Personalaufwendungen	2.303.137,81	2.294.500	2.531.800	2.647.700	2.768.700	2.891.800	3.027.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.244,45	2.053.000	2.614.600	2.536.200	2.295.000	2.296.000	2.294.500
14	– Abschreibungen	623.689,31	525.000	600.600	561.200	541.900	529.800	516.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.871.715,76	2.942.600	3.385.200	3.422.800	3.460.300	3.499.600	3.540.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.647,19	26.700	30.600	30.500	30.400	32.300	32.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	274.143,79	255.200	350.600	329.000	306.400	306.700	306.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.791.578,31	8.097.000	9.513.400	9.527.400	9.402.700	9.556.200	9.717.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.548,92	-1.201.300	-2.282.400	-2.271.100	-2.071.800	-2.125.300	-2.184.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	303.358,51	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	200.809,59	-1.032.100	-2.109.800	-2.098.500	-1.899.200	-1.952.700	-2.011.400
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.856.768,65	-2.655.959	-3.688.059	-5.797.859	-7.896.359	-9.795.559	-11.748.259
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.655.959,06	-3.688.059	-5.797.859	-7.896.359	-9.795.559	-11.748.259	-13.759.659

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.031.954,98	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600.971,59	1.041.600	1.210.400	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.127.700		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.700.748,18	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.139,21	216.600	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.048,49	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.702,06	384.400	396.700	397.200	397.700	398.200	398.700		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.146,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223.017,30	94.700	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.341.728,14	6.729.500	6.977.900	7.037.300	7.133.500	7.234.500	7.357.500		
10	– Personalauszahlungen	2.304.820,76	2.294.500	2.531.600	2.647.400	2.768.300	2.886.800	3.024.900		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.675,69	2.053.000	2.612.900	2.534.500	2.293.300	2.293.300	2.284.800		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.868.973,88	2.942.600	3.385.200	3.422.800	3.460.300	3.499.600	3.896.800		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.909,04	26.700	30.600	30.500	30.400	30.300	29.200		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	243.759,39	251.800	348.100	326.400	303.900	303.400	293.100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.125.138,76	7.568.600	8.908.400	8.961.600	8.856.200	9.013.400	9.528.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.589,38	-839.100	-1.930.500	-1.924.300	-1.722.700	-1.778.900	-2.171.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.416,11	812.400	2.143.000	178.800	178.800	182.100	178.800		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.881,57	156.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.513,96	10.000	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	343.811,64	979.300	2.199.900	235.700	235.700	239.000	235.700		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	637.260,35	5.987.100	5.451.100	2.358.600	20.000	20.000	20.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	637.260,35	5.987.100	5.451.100	2.358.600	20.000	20.000	20.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-293.448,71	-5.007.800	-3.251.200	-2.122.900	215.700	219.000	215.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-76.859,33	-5.846.900	-5.181.700	-4.047.200	-1.507.000	-1.559.900	-1.955.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-87.480,00	4.889.100	3.033.400	1.905.100	-217.800	-217.800	-217.800
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	57.581,08	0	0	0	0	0	0
36	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)	-106.758,25	-957.800	-2.148.300	-2.142.100	-1.724.800	-1.777.700	-2.173.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	129.109,38	-957.800	-2.148.300	-2.142.100	-1.940.500	-1.996.700	-2.389.100
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-580.010,60	-450.901	-1.408.701	-3.557.001	-5.699.101	-7.639601	-9.636.301
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-450.901,22	-1.408.701	-3.557.001	-5.699.101	-7.639601	-9.636.301	-12.025.401
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
- 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
- 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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355.041,81	239.400	384.800	279.700	271.200	270.600	267.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.698.547,48	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.082,40	239.400	110.200	109.400	105.500	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.931,07	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.419,83	384.400	433.800	406.400	397.700	398.200	398.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	257.143,19	94.400	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.118.165,78	2.802.700	3.037.600	2.995.500	3.070.100	3.170.100	3.273.000
11	- Personalaufwendungen	2.303.137,81	2.294.500	2.531.800	2.647.700	2.768.700	2.891.800	3.027.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.244,45	2.053.000	2.612.100	2.533.700	2.292.500	2.293.500	2.292.000
14	- Abschreibungen	622.684,07	525.000	599.500	560.100	540.800	528.700	515.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.448,23	745.600	768.200	805.800	843.300	882.600	923.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	249.290,16	253.200	348.600	327.000	304.400	304.700	304.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.585.804,72	5.871.300	6.860.200	6.874.300	6.749.700	6.901.300	7.063.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.467.638,94	-3.068.600	-3.822.600	-3.878.800	-3.679.600	-3.731.200	-3.790.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.066,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.066,11	125.800	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.467.638,94	-3.074.400	-3.875.800	-3.932.000	-3.732.800	-3.784.400	-3.843.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.650,55	96.000	200.200	100.500	100.500	100.500	117.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.700.748,18	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.139,21	216.600	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.048,49	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.702,06	384.400	396.700	397.200	397.700	398.200	398.700
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	219.211,86	94.400	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.823.500,35	2.636.500	2.785.200	2.777.200	2.873.400	2.974.400	3.097.400
10	- Personalauszahlungen	2.304.820,76	2.294.500	2.531.600	2.647.400	2.768.300	2.886.800	3.024.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.675,69	2.053.000	2.612.900	2.534.500	2.293.300	2.293.300	2.284.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	709.962,54	745.600	768.200	805.800	843.300	882.600	923.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	242.981,99	250.900	346.700	325.000	302.500	301.700	291.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.941.440,98	5.344.000	6.259.400	6.312.700	6.207.400	6.364.400	6.525.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.117.940,63	-2.707.500	-3.474.200	-3.535.500	-3.334.000	-3.390.000	-3.427.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.117.940,63	-2.707.500	-3.474.200	-3.535.500	-3.334.000	-3.390.000	-3.427.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	643.200	1.970.400	6.200	6.200	9.500	6.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.881,57	156.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.513,96	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	108.395,53	810.100	2.027.300	63.100	63.100	66.400	63.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	637.260,35	5.987.100	5.451.100	2.358.600	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	637.260,35	5.987.100	5.451.100	2.358.600	20.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-528.864,82	-5.177.000	-3.423.800	-2.295.500	43.100	46.400	43.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.646.805,45	-7.884.500	-6.898.000	-5.831.000	-3.290.900	-3.343.600	-3.384.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.772,72	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	2.772,72	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.772,72	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.932,30	52.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für BGM, stellvertr. BGM, Gemeindevertreter+ Sitzungsgelder	49.639,36	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: 2025/26 - Erhöhung, da Mittel in 2023 und 2024 nicht ausreichend waren	3.292,94	700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,19	800	800	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	771,19	800	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	594,98	1.200	1.700	1.700	1.200	1.500	1.500
	5631000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen	594,98	500	1.000	1.000	500	800	800
	5693100 Partnerschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.298,47	54.700	57.800	57.800	57.300	57.600	57.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.525,75	-54.700	-57.800	-57.800	-57.300	-57.600	-57.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.525,75	-54.700	-57.800	-57.800	-57.300	-57.600	-57.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.230,24	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.230,24	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.230,24	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	52.167,84	52.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	49.159,36	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	3.008,48	700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771,19	800	800	800	800	800	800
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	771,19	800	800	800	800	800	800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	659,98	1.200	1.700	1.700	1.200	1.500	1.500
	7631000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
	7693000 Repräsentationen	659,98	500	1.000	1.000	500	800	800
	7693100 Partnerschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.599,01	54.700	57.800	57.800	57.300	57.600	57.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.368,77	-54.700	-57.800	-57.800	-57.300	-57.600	-57.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.368,77	-54.700	-57.800	-57.800	-57.300	-57.600	-57.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11		Innere Verwaltung				
Produkt		11104		Gremien				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.368,77	-54.700	-57.800	-57.800	-57.300	-57.600	-57.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.100	9.200	0	0	0
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: - kommunale Wärmeplanung -> die Aufteilung auf 2 Jahre wurde durch den Fördergeber bestimmt -> die Gemeinden sind verpflichtet die Planung durchzuführen -> die Gemeinden müssen diese Planung nicht umsetzen 26.03.2025 -> lt. dem Bauamt soll eine Internetseite erstellt werden, damit das Projekt transparenter wird	0,00	0	37.100	9.200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	418,99	0	400	400	400	400	400
	4629000 sonstige laufende Erträge	418,99	0	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	418,99	0	37.500	9.600	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	5.084,60	4.900	5.700	6.000	6.400	6.600	7.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.880,30	3.900	4.400	4.700	4.900	5.100	5.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,10	200	200	300	300	300	300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.070,20	800	1.100	1.000	1.200	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,86	100	46.200	100	100	100	100
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände Erläuterungen: - kommunale Wärmeplanung -> die Aufteilung auf 2 Jahre wurde durch den Fördergeber bestimmt -> die Gemeinden sind verpflichtet die Planung durchzuführen -> die Gemeinden müssen diese Planung nicht umsetzen 26.03.2025 -> lt. dem Bauamt soll eine Internetseite erstellt werden, damit das Projekt transparenter wird	0,00	0	46.100	0	0	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116,86	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.441,22	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: -Aufwendungen für die Fortbildung - Personalrat der Gemeinde	0,00	900	900	900	900	900	900
	5619000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: KSA + Unfallkasse (Deckungsschutz je Einwohner)	2.532,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641400 Unfallversicherungen	3.702,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.205,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11400	Zentrale Dienste						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.642,68	18.600	65.900	20.100	20.500	20.700	21.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.223,69	-18.600	-28.400	-10.500	-20.100	-20.300	-20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.223,69	-18.600	-28.400	-10.500	-20.100	-20.300	-20.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	418,99	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	418,99	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	418,99	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.084,60	4.900	5.700	6.000	6.400	6.600	7.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.880,30	3.900	4.400	4.700	4.900	5.100	5.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,10	200	200	300	300	300	300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.070,20	800	1.100	1.000	1.200	1.200	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,86	100	46.200	100	100	100	100
	7254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	46.100	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116,86	100	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.533,22	12.900	12.900	12.900	12.900	12.700	13.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92,00	200	200	200	200	0	900
	7619000 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100	100
	7641300 Haftpflichtversicherungen	2.532,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7641400 Unfallversicherungen	3.702,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.205,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.734,68	17.900	64.800	19.000	19.400	19.400	20.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.315,69	-17.900	-64.800	-19.000	-19.400	-19.400	-20.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.315,69	-17.900	-64.800	-19.000	-19.400	-19.400	-20.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0

		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.315,69	-17.900	-64.800	-19.000	-19.400	-19.400	-20.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209,40	1.400	200	200	200	200	200
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	209,40	1.400	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.342,15	69.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen - Gebäude am Wehberg 17, Stadionkiosk, Objekt Schwarzer Weg 16	67.462,52	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten vermietete Objekte	5.879,63	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869,05	9.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Erstattung von Personalkosten für den Hausmeister - Objekt Am Wehberg 17	11.869,05	9.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.868,91	300	500	500	500	500	500
	4629000 sonstige laufende Erträge	6.868,91	300	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.289,51	80.400	86.700	87.200	87.700	88.200	88.700
11	- Personalaufwendungen	27.906,14	27.800	34.100	35.900	37.700	36.200	40.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.401,70	22.100	22.000	23.100	24.300	22.000	25.500
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	2.888,38	0	4.800	5.100	5.300	5.600	5.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	670,36	800	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.171,97	4.900	4.900	5.100	5.400	5.700	5.900
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	773,73	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.037,15	92.600	87.400	65.900	66.900	66.900	65.900
	5221000 Abfallentsorgung	1.734,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Niederschlagswasser	763,44	900	900	900	900	900	900
	5223000 Fernwärme	9.463,60	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5224000 Gas Erläuterungen: Heizung-- Objekt Schwarzer Weg 13	22,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5226000 Strom	12.505,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5227000 Wasser	1.698,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	0
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025/26 - ca. 22.000 € für das Amtsgebäude - wenn Fassade erneuert werden soll - ca. 1.000 € Schwarzer Weg 13 - Sicherung Gebäude und Grundstück - ca. 1.000 € Kiosk "Mannis Eck" - allgemeine Gebäudeunterhaltung an Dach und Fach - ca. 17.500 € Erneuerung Bodenbeläge in Mieträumen Felicitas gGmbH	16.690,20	45.000	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: 2025/26 - ca. 1.000 € jährlich für Wartung, Ölwechsel des Aufsitzrasenmähers	39,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich anteilig Aufschaltung Notrufsystem f. Aufzug Objekt "Am Wehberg 11"	386,68	700	700	700	1.700	1.700	700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.398,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	14,84	400	400	400	400	400	400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hausmeister)	156,85	200	200	200	200	200	200
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.163,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	18.066,06	19.800	18.100	18.000	18.000	17.800	13.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	15.837,72	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900	13.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.228,34	3.400	2.200	2.100	2.100	1.900	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	712,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,52	100	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,92	200	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5621200 Miete Garagen	360,00	400	400	400	400	400	400
	5641100 Gebäudeversicherungen	181,44	200	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	27,58	200	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	0,54	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.721,35	143.200	142.800	123.000	125.800	124.100	122.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.431,84	-62.800	-56.100	-35.800	-38.100	-35.900	-34.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.431,84	-62.800	-56.100	-35.800	-38.100	-35.900	-34.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.547,30	69.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	67.668,21	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.879,09	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873,90	9.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.873,90	9.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.077,26	300	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	8.077,26	300	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.498,46	79.000	86.500	87.000	87.500	88.000	88.500
10	- Personalauszahlungen	27.906,14	27.800	34.100	35.900	37.700	36.200	40.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.401,70	22.100	22.000	23.100	24.300	22.000	25.500
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	2.888,38	0	4.800	5.100	5.300	5.600	5.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	670,36	800	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.171,97	4.900	4.900	5.100	5.400	5.700	5.900
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	773,73	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240,25	92.600	87.400	65.900	66.900	66.900	65.900
	7221000 Abfallentsorgung	1.713,26	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7222100 Niederschlagswasser	763,44	900	900	900	900	900	900
	7223000 Fernwärme	9.463,59	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7224000 Gas	22,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7226000 Strom	12.096,37	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7227000 Wasser	1.537,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.194,05	45.000	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,68	700	700	700	1.700	1.700	700
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.398,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	14,84	400	400	400	400	400	400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.649,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	317,87	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	80,78	100	100	100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7641100 Gebäudeversicherungen	186,26	200	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	50,83	200	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.464,26	122.800	123.800	104.100	106.900	105.400	108.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.034,20	-43.800	-37.300	-17.100	-19.400	-17.400	-20.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	22.034,20	-43.800	-37.300	-17.100	-19.400	-17.400	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	22.034,20	-43.800	-37.300	-17.100	-19.400	-17.400	-20.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.560,28	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.560,28	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.873,96	0	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	5.423,96	0	0	0	0	0	0
	4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken u. grundstücksgleiche Rechte	3.450,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.434,24	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	12,88	100	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.624,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.168,73	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen f. Vermessung, Notarkosten etc.,	2.208,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2.046,96	0	0	0	0	0	0
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	912,85	300	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.806,48	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.627,76	38.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	44.627,76	38.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.169,53	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	45.169,53	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.169,53	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	12,88	100	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.624,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.121,77	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.208,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7681000 Grundsteuer	912,85	300	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.759,52	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.410,01	38.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	37.410,01	38.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.513,96	10.000	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.423,96	10.000	0	0	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.090,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.513,96	10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: 2025 - 8.000 € Kauf Gehweg Ernst-Thälmann-Str. inkl. Vermessungs- und Notarkosten - ca. 10.000 € Kauf einer Straßenfläche vom Zweckverband Flur 98/154, Flur 1, Gemarkung Karow (Karower Ring)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.513,96	10.000	-18.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	45.923,97	48.100	23.200	41.200	41.200	41.200	41.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11408

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.304,48	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.024,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.304,48	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,44	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5224000 Gas	4.919,19	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.184,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.598,55	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: -Kosten für den Hausmeister	0,00	0	300	300	300	300	300
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	766,84	800	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	190,20	200	200	200	200	200	200
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5637000 Bankgebühren	190,20	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.659,64	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.644,84	-2.700	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.644,84	-2.700	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11408

Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.304,48	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	6.024,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.304,48	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,44	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7224000 Gas	4.919,19	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.184,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.598,55	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	766,84	800	800	800	800	800	800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	190,20	200	200	200	200	200	200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7637000 Bankgebühren	190,20	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.659,64	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.644,84	-2.700	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.644,84	-2.700	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.644,84	-2.700	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11408	Kommunale Wohnungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.783,88	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	4.783,88	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.354,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4322900 Sonstige Entgelte	16.354,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205,78	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.205,78	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.292,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4627000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge Erläuterungen: -Erstattungen z. B. Strom, Wasser etc.	1.180,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	104,28	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7,50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.637,04	26.600	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	6.565,00	6.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: 2025/26 -Anhebung der Aufwandsentschädigungen angedacht	6.565,00	6.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.172,32	71.600	78.100	97.600	74.200	74.200	74.200
	5221000 Abfallentsorgung	177,34	400	300	300	300	300	300
	5222100 Niederschlagswasser	949,56	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5224000 Gas	5.694,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5226000 Strom	2.387,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: - ca. 500 € für Wasser- und Abwasser - ca. 500 € für Löschwasserverbrauch	517,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen, Wartung 5.000 € inkl. Sirenenwartung 2025/26 - ca. 2.500 € anteilige Kosten Umstellung Schließanlage auf Chip - ca. 3.000 € Unterhaltung Gebäude und Grundstück (inkl. E-Check) - ca. 500 € Zubehörteile für bauliche Anlagen - ca. 1.500 € Wartung sirenen	1.673,22	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Erläuterungen: - ca. 6.000 € für die lfd. Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Lfd. Wartung und Reparaturen, Kraftstoffe der Fahrzeuge 2025/26 - 6.000 € für die Jahresinspektion HLF 20/22, TLF 3000, ELW, MTW - 600 € für die HU ELW, Schlauchanhänger, 2t-Anhänger, 750 kg Anhänger, TSA - 1.000 € für die Techniküberprüfung TLF 3000, HLF 20/22 - 1.000 € für die Lackausbesserungsarbeiten ELW, Anhänger 2 t - 5.000 € für Benzin, Öl, Dieselmotorkraftstoff - 250 € für diverse Zubehörteile für Fahrzeuge - 400 € für die Reinigung und Pflege HLF 20/22, LF 8/6, ELW	9.245,81	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2025/26 Wartungen, Reparaturen, Überprüfungen - 15.000 € in 2026 auferlegte TÜV-Prüfungen etc.	5.375,13	8.500	12.500	32.000	8.600	8.600	8.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025/26 - 600 € jährlich für Lilon-Akku Milwaukee 28 V/5 A - 500 € jährlich Säbelsägeblatt Weber Säbelsäge - 600 € Lastaufnahmesack Load-Pad - 500 € Stab-Pack	7.465,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: 2025/26 - 350 € jährlich für Zubehörteile für Beladungsgegenstände - 300 € jährlich für Zubehörteile für Ziehfix, Schliesszylinder	493,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Mittel für Verpflegung bei Einsätzen, Mittel für Wettkämpfe, sonst. Verbrauchsmat. für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen -GEZ/GEMA -Gebühr Alarmierungs-App -Brandschutzerziehung -Reinigung Schutzbekleidung -Mehraufwand für Hygienematerial (2 T€)	5.048,48	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.646,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar Erläuterungen: 34 Vertragshydranten a 42 € Netto	1.498,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	20.654,51	27.300	13.200	12.600	11.900	9.700	9.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	2.284,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.369,83	25.000	10.900	10.300	9.600	7.400	7.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.603,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse = 500 € Anteil lt. Satzung an den Ist-Einzahlungen aus Gebühren für Einsätze (45 % der Ist-Einnahmen) -> in den Vorjahren ca. 5.000 € Gehen im laufenden Haushaltsjahr Mehreinzahlungen ein, darf der Aufwands- bzw. Auszahlungsansatz dementsprechend überschritten werden.	5.603,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	43.409,01	47.000	105.400	91.400	69.300	69.300	69.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Ausbildungs- und Lehrgangskosten, inkl. Reisekosten (Erste Hilfe, Fahrsicherheitstraining, Absturzsicherung, Kettensägenausbildung, etc.) -> 12.000 € in 2025 / 15.000 € in 2026 - Schulungsmaterial Löschzweige -> 200 € jährlich - Führerscheinausbildung (L. König) -> 6.000 €	18.119,61	14.000	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	1.284,80	400	400	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: - 4.500 € für ärztliche Untersuchungen - 1.800 € für Impfung Hepatitis B, neu und laufende Aufrischung	2.041,20	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2025/26 Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken -> 4000 € jährlich Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung -> mind. 15.000 € (25x, Wunsch 24.000 €) / in 2026 15.000 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme -> 1.800 € (6x) Erstausstattung Aufnahme neuer Mitglieder -> 7.500 € (5x) / in 2026 4.500 € Zusatzausstattung Atemschutzgeräteträger -> 4.000 € (5x) Ersatzbeschaffung Dienstiniform in 2026 -> 5.250 € (15x) Handschuhe "Junior Fighter" -> 150 € Blouson -> 400 € Latzhose -> 400 € Schutzhelm mit DJF - Abzeichen -> 400 € Leibriemen -> 100 € Sicherheitsschuhwerk -> 400 €	9.040,16	15.000	34.200	36.400	19.000	19.000	19.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: - 7.200 € für die Miete (Halle TLF)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2025/26 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan -> 6.000 € Löschwasserkonzept Gemeinde Dorf Mecklenburg -> 6.000 € Erstellung Gefährdungsbeurteilung -> 6.000 € Expertise Rettungshöhe -> 4.700 €	0,00	0	22.700	4.700	0	0	0
	5631000 Büromaterial	261,50	500	800	800	800	800	800
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	178,36	200	200	200	200	200	200
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: Telefon, GEMA, Gebühren App FFAgent, GEZ	1.183,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5641100 Gebäudeversicherungen	182,62	200	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Aufwendungen für Versicherungen: Feuerwehrunfallkasse, KSA, Inventarversicherung, Kameradschaftshilfe (Sterbeversicherung) 2025/26 Hanseatische Feuerwehrunfallkasse (2,419 € je Einwohner) -> 8.035,92 € Entgeltfortzahlung (0,059726 € je Einwohner) -> 198,41 € Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden (0,0223 € je Einwohner) -> 74,08 €	10.390,68	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kameradschaftshilfe ca. 1.000 €	727,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt 12605		Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.404,45	157.800	217.000	221.900	175.700	173.500	173.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.767,41	-131.200	-192.900	-197.800	-151.600	-149.400	-149.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.767,41	-131.200	-192.900	-197.800	-151.600	-149.400	-149.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6322900 Sonstige Entgelte	12.283,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	796,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6627000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	796,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.079,92	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
10	- Personalauszahlungen	6.565,00	6.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.565,00	6.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,18	71.600	78.100	97.600	74.200	74.200	74.200
	7221000 Abfallentsorgung	171,99	400	300	300	300	300	300
	7222100 Niederschlagswasser	949,56	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7224000 Gas	5.694,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7226000 Strom	2.050,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	601,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.654,66	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	9.553,36	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.244,90	8.500	12.500	32.000	8.600	8.600	8.600
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.465,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	493,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.062,44	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.726,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.498,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.103,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.103,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.331,33	47.000	104.800	90.700	68.700	78.800	68.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.392,15	14.000	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	1.299,80	400	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.041,20	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.698,88	15.000	34.200	36.400	19.000	19.000	19.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.700	4.700	0	0	0
	7631000 Büromaterial	194,60	500	800	800	800	800	800
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	178,36	200	200	200	200	200	200
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.151,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7641100 Gebäudeversicherungen	182,62	200	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	10.465,53	10.500	12.300	12.200	12.300	22.800	12.300

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt 12605		Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	727,00	400	400	400	400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100.167,12	130.500	203.200	208.600	163.200	173.300	162.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.087,20	-108.600	-180.800	-186.200	-140.800	-150.900	-140.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.087,20	-108.600	-180.800	-186.200	-140.800	-150.900	-140.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	266.500	1.296.500	0	0	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: 2025: - 266.500 € Einzahlung für den TLF -30.000 € Einzahlung Löschwasseranlagen Moidentin	42.000,00	266.500	296.500	0	0	0	0
	6814216 Zuweisung vom Land FFw- Gerätehaus	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	6824300 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.000,00	366.500	1.296.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.579,07	3.102.500	3.555.000	2.005.000	0	0	0
	7851220 Ausz. f. Baumaßnahmen Löschwasseranlagen Erläuterungen: 2025: - 50.000 € Herstellung Löschwasseranlagen Moidentin	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Umbau Objekt Schwarzer Weg als neuer FF- Standort 2025/26 - 2.752.500 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - 3.500.000 € werden für 2025 geplant - 2.000.000 € werden für 2026 geplant Gesamt: ca. 8.900.000 € Förderung 1.000.000 € wird in 2025 erwartet	101.478,19	2.752.500	3.500.000	2.000.000	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.100,88	350.000	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffungen mit einem Wert ab 1000 € Netto.	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.579,07	3.102.500	3.555.000	2.005.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.579,07	-2.736.000	-2.258.500	-2.005.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-148.666,27	-2.844.600	-2.439.300	-2.191.200	-140.800	-150.900	-140.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Teilergebnishaushalt (Grundschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.239,70	2.100	101.000	3.800	2.100	2.100	2.100
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für digitale Endgeräte - Leihgeräte für Lehrer	10.204,00	0	0	0	0	0	0
	4144201 Zuweisung vom Land Erläuterungen: Förderung aus dem DigitalPakt für Ausstattung - ca. 96.764,36 € Förderung	0,00	0	96.700	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	824,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	2.211,67	0	2.200	1.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.007,66	53.800	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schuljahr 2024/25 51 Kinder - Planung für weitere Schuljahre nicht möglich, weshalb der Wert übernommen wurde	57.397,66	47.800	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.610,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.781,27	0	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	5.781,27	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.028,63	55.900	160.600	63.400	61.700	61.700	61.700
11	- Personalaufwendungen	65.814,53	58.900	69.200	72.900	76.500	80.300	84.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.727,40	47.000	55.000	57.800	60.700	63.700	66.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,76	1.800	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.245,37	10.100	12.100	12.800	13.400	14.100	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.301,52	128.300	168.900	162.000	161.900	161.900	162.400
	5221000 Abfallentsorgung	1.000,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Niederschlagswasser	899,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung des Planansatzes durch Kostensteigerungen	11.329,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5226000 Strom	5.064,99	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5227000 Wasser	996,71	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Wartung und Reparaturen - z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä. - Verlegen von Leitungen - Digitalisierung (z. Teil gefördert aus dem DigitalPakt) 2025/26 -Malerarbeiten Flur Durchgang Aufgang A zu B -Malern aller Heizkörper -Insektenschutz 1 Fenster Sekretariat + Schulleiterin -> 200 € -Unterhaltung Gebäude und Grundstück -> 30.000 € -Kontrolle feststehender und beweglicher Elektroanlagen -> 3.000 €	28.280,19	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2025/26 Wartung Computerkabinett -> 6.000 € Anschaffung von Kleingeräten für Hausmeister nach Absprache -> 3.000 € Neue Möbel (Schränke, Tische) komplett -> 5.000 € Schullizenzen Smartboard, Stundenplan, Zeugnisdruck usw. -> 2.000 € Ersatz-iPads für Lehrer und Schüler (defekt, Zubehör) -> 3.000 € Flexible Sitzmöglichkeiten á 46 € -> 2.500 € (Aufteilung auf 2025- 1.250 € und 2026-1.250 €)	13.776,71	6.000	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 € 2025/26 Ruheliege für Notfälle -> 600 € Schulbibliothek-Bücherschränke + Regale + Ausleihsystem -> 5.000 €	11.258,82	5.000	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Geringwertige Geräte- und Ausstattungen z. B. CD Player 2025/26 Flexible Sitzmöglichkeiten á 46,00 € ->2.500 € Hokki Bewegungssitze pro Klasse á 95 € -> 900 € Sportgeräte (Bälle usw) -> 500 € Kleingeräte wie CD-Player, Laminiergerät usw -> 500 € Brennkolben + Heißklebepistolen -> 250 €	2.187,35	1.000	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	401,77	500	500	500	500	500	500
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: ab 2023 ca. 5.000 € da mehr Schüler, dadurch steigender Papierverbrauch und allgemein Kostensteigerungen	4.753,71	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5246000 Lernmittel	15.677,74	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	11.141,44	20.000	20.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2025/26 Aufgaben Schulleitern für repräsentative Zwecke (Präsente, etc.) -> 500 € Theaterfahrt für alle schüler zum Weihnachtsmärchen (Bus) -> 1.200 € Schuljahresabschluss für alle Schüler nach Güstrow (Bus) -> 2.500 € Schulveranstaltungen -> 2.000 €	2.851,59	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	8.055,55	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fußmattenreinigung - Kostenerhöhung Reinigungsfirma (Tariferhöhungen)	26.625,45	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Abschreibungen	8.293,22	4.900	11.200	10.400	10.100	10.100	9.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	227,64	300	300	300	300	300	300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.842,95	3.300	9.700	9.700	9.700	9.700	8.900
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.182,79	1.200	1.100	300	0	0	0
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.	39,84	100	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21101

Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.474,86	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,58	100	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.282,62	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5625920 Aufwand für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial, inkl. Toner	2.168,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	318,35	300	300	300	300	300	300
	5633000 Porto und Versandkosten	180,85	300	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	801,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.581,45	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	16.892,59	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5655300 Abgang von Forderungen	120,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.884,13	215.900	274.500	270.500	273.700	277.500	281.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.855,50	-160.000	-113.900	-207.100	-212.000	-215.800	-219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.342,72	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (Grundschule/MZH)	44.342,72	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-204.198,22	-188.000	-158.900	-252.100	-257.000	-260.800	-264.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.028,03	2.100	98.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.204,00	0	0	0	0	0	0
	6144201 Zuweisung vom Land	0,00	0	96.700	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	824,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.968,91	53.800	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	57.388,91	47.800	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.580,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.433,93	0	0	0	0	0	0
	6627000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.433,93	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	78.430,87	55.900	158.400	61.700	61.700	61.700	61.700
10	– Personalauszahlungen	65.814,53	58.900	69.200	72.900	76.500	80.300	84.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.727,40	47.000	55.000	57.800	60.700	63.700	66.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.841,76	1.800	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.245,37	10.100	12.100	12.800	13.400	14.100	14.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.039,85	128.300	170.400	163.500	163.400	163.400	156.900
	7221000 Abfallentsorgung	1.018,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7222100 Niederschlagswasser	899,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7223000 Fernwärme	11.329,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7226000 Strom	5.064,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	7227000 Wasser	996,71	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.630,69	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.776,71	6.000	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.129,82	5.000	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	2.651,89	1.000	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	401,77	500	500	500	500	500	500
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.753,71	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7246000 Lernmittel	15.677,74	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	19.417,74	20.000	20.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.851,59	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	7.813,64	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.625,45	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.377,52	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	162,24	100	100	100	100	100	100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.282,62	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	2.168,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	318,35	300	300	300	300	300	300
	7633000 Porto und Versandkosten	180,85	300	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	791,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.581,45	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	16.892,59	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	242.231,90	210.700	264.500	261.300	264.800	268.600	266.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.801,03	-154.800	-106.100	-199.600	-203.100	-206.900	-204.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.801,03	-154.800	-106.100	-199.600	-203.100	-206.900	-204.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814310 Infrastrukturpauschale Schulbau - Invest.zuweisung LK	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.087,46	1.066.700	575.000	5.000	0	0	0
	7852056 Brandschutzsanierung Erläuterungen: 2025/2026: Gesamtsumme ca. 1.600.000 € -1.033.600 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - 570.000 werden für das Jahr 2025 neu geplant noch gibt es keine Förderung	0,00	1.066.700	570.000	0	0	0	0
	7852201 Auszahlungen Umbau Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.450,00	0	0	0	0	0	0
	7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen - Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2025/26: Schulbibliothek-Bücherschränke + Regale + Ausleihsystem -> je 5.000 €	57.637,46	0	5.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.087,46	1.066.700	575.000	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-64.087,46	-1.066.700	-575.000	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-227.888,49	-1.221.500	-681.100	-204.600	-203.100	-206.900	-204.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,91	11.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde Erläuterungen: Für 6 Grundschüler an öffentlichen Schulen hat die Gemeinde Schullastenausgleich zu zahlen. Schuljahre nach 2024/25 nicht planbar, weshalb der Wert übernommen wurde	3.409,90	4.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 7 Grundschüler besuchen Grundschulen freier Trägerschaft.	8.001,01	6.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.410,91	11.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.410,91	-11.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.410,91	-11.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,91	11.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.409,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.001,01	6.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.410,91	11.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.410,91	-11.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.410,91	-11.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.410,91	-11.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur						
Produktbereich		Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen						
Produkt		Schulkostenbeiträge Grundschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21502

Schukostenbeiträge Regionalschulen

Teilergebnishaushalt (Schukostenbeiträge Regionalschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,38	32.200	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde Erläuterungen: Für insgesamt 9 Regionalschüler/Innen hat die Gemeinde Schullastenausgleich zu zahlen. Im Durchschnitt 1.870 €/Schüler/In	1.290,52	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 5 Schüler besuchen Schulen freier Trägerschaft	3.109,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400,38	32.200	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.400,38	-32.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.400,38	-32.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,97	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.159,11	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.109,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.268,97	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.268,97	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.268,97	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.268,97	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schukostenbeiträge Regionalschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Teilergebnishaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.724,10	27.800	64.500	62.800	57.800	57.800	57.800
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.149,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4144201 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	845,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	72.728,77	23.400	60.100	58.400	53.400	53.400	53.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	0	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.284,01	306.700	308.700	308.700	308.700	308.700	308.700
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Freiwilliger Schullastenausgleich von der Gemeinde Groß Stieten für 16 Regionalschüler und von der Gemeinde Lübow für 38 Regionalschüler. Lübow zahlt einen Festbetrag von 15.000 €	24.937,86	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.287,50	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	4425930 Kostenerstattungen v. Privaten (Zeugniszweitschriften etc.)	58,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.516,28	900	900	900	900	900	900
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	36.516,28	900	900	900	900	900	900
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	453.102,39	335.400	374.100	372.400	367.400	367.400	367.400
11	- Personalaufwendungen	167.874,00	165.700	173.100	181.800	191.000	200.600	210.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.455,38	132.500	138.000	144.900	152.200	159.800	167.800
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.737,00	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000	6.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.681,62	28.300	30.000	31.500	33.100	34.800	36.500
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.231,99	504.000	664.100	683.200	636.700	636.700	636.700
	5221000 Abfallentsorgung	3.824,97	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222100 Niederschlagswasser	5.226,74	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5223000 Fernwärme	57.684,88	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5226000 Strom	35.924,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5227000 Wasser	5.699,72	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025/26 - Deckung Wartungsverträge elektr. Geräte, Brandschutz, Heizung, Türen und Reparaturen -> 12.000 € / 14.000 € - Einstellung Fenster von Fa. Biebornick -> 1.500 € / 2.000 € - Wartung Dächer I-V, Reinigung Glasdächer Haus III + IV -> 4.000 € - Fußböden und Malerarbeiten nach Priorität -> 8.000 € / 10.000 € - Fensteranstrich Haus 3 und 4 -> 10.000 € - Erneuerung Zaun hinter Haus 3 -> 14.500 € #- Reinigung Fassade von Haus 1 und 4 -> 8.000 € - Umgestaltung R01 Lehrerzimmer (Malerarbeiten) -> 3.000 € - Renovierung Büro stellvertr. Schulleiter (Bodenbelag, Maler) -> 5.000 € - ca. 47.500 € Angebot-Fassadenanstrich und Gerüst Gymnasium Haus 1 - 22.988,81 € müssen aufgrund einer Abrechnung (Umbau Sekretariat -Gymnasium) aus dem Jahr 2021 zusätzliche geplant werden. Die Rechnung wurde erst Ende 2024 gestellt. Da die Leistung nicht geplant war und dementsprechend kein Geld zur Verfügung gestanden hat, wurde dies in das Jahr 2025 geplant und im Januar bereits bezahlt.	65.085,83	50.000	136.500	141.500	95.000	95.000	95.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	499,26	0	0	0	0	0	0
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs-und Instandsetzungskosten Erläuterungen: 2025/26 Wartung und Reparatur Rasentraktor, Reparatur Rasenmäher, elektrische Geräte	197,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: lfd. Wartung und Reparaturen von Geräten und Ausstattungen. davon: Wartung EDV 14.000 € 2025/26 - Wartung Computerkabinette - Kosten durch Wartungsvertrag SOHNIX	22.047,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1.000 € Netto 2025/26 Kauf von audiovisuellen Geräten, Kleinmöbeln nach Bedarf -> 20.000 € Vorhänge, Jalousien Klassenräume -> 3.000 € Stühle, Tische in Klassenräumen H I-V nach Priorität -> 10.000 € Möbiliar für Lehrerarbeitsraum Haus 1 -> 8.000 € Möbiliar für Büro stellvertr. Schulleiter -> 3.000 € Schullizenzen (Smartboard, Stundenplan, Zeugnisdruck, etc.) -> 8.000 € Notenprogramm Oberstufe -> 2.000 € Zubehör / Ausrüstungen für Smartboards -> 3.000 € Ersatzlaptops für Lehrer und Schüler (Neuanschaffung aufgr. Defekt) -> 15.000 € (Fördermittel) Anschaffg. von Kleingeräten für Hausmeister nach Absprache (inkl. Aufstockung Kleingeräte reg. Zweig aufgr. Investitionsstau) -> 5.000 €	21.302,26	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Ausstattungen bis 100 € Netto bzw. nicht inventarisierungspflichtig. 2025/26 - Elektron. Kleingeräte wie CD-Player, Laminiergerät, etc - kleine Regalteile, diverse Kleinstergeräte Hausmeister (inkl. Verbrauchsmaterial bspw. Sägeblatt etc.)	3.474,35	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5241000 Schülerbeförderungskosten	227,80	0	0	0	0	0	0
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2025/26 -Lehr- und Unterrichtsmittel für die einzelnen Fachschaften -> 20.000 € -Zeugnisdruckpapier -> 500 € -Klassen- und Notenbücher -> 600 € #-Kopierpapier für Kopien in die Hand der Schüler -> 4.000 € (Einkauf- Amt?) -jährl. Entsorgung Chemikalien -> 500 € -Anschaffung Chemikalien nach aktueller Abiturverordnung -> 3.000 € -Reinigungsmittel für Whiteboard, Smartboard -> 300 €	21.992,10	26.000	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	5246000 Lernmittel Erläuterungen: Schulbücher 2025/26 steigende Schülerzahlen und Kosten wurden berücksichtigt	39.959,08	40.000	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers Erläuterungen: Verbrauchsmittel der Schüler: 2025/26 -steigende Schülerzahlen und Kosten wurden berücksichtigt -Arbeitshefte für die Hand der Schüler -> 12.000 € / 13.000 € -Busse zum Theater, Theaterkarten, Schülerpresse -> 2.000 € -Abschlussgaben / Ehrungen reg. und gym. Bereich -> 500 € -Zoochule 5. Klassen (jährlich) -> 500 €	1.348,47	10.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: 2025/26 Deckung Schwimmkosten und Busfahrten	8.756,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen Ausgaben Schulleiter für repräsentative Zwecke 2025/26 Unterstützung schuleigene Theater- und Musicalveranstaltungen, Podcast und Orchesteraktivitäten -> 3.000 € Sportfest - Auszeichnungen -> 1.500 € Verbrauchsmaterial Projektwochen (einzelne Projekte) -> 1.500 € Ausgaben Schulleiter für repräsentative Zwecke (Schulchronik, Präsente) -> 1.000 €	3.005,46	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" Erläuterungen: Reinigungsmittel, Masken	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	5249100 Aufwendungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Fahrt Gedenkstätten Kl.6/ 9/10 -Schüleraustausch Partnerschule Dorsten 2025/26 Kosten Schüleraustausch Hadsten / Dänemark	1.919,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2025/26 europ. Jugendparlament, EU-Parlament, Dt. Bundestag, Landtag MV	16,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	26.851,82	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: -jährliche Tarifsteigerungen, -zusätzlich Spezialreinigung der Smartboards -Reinigung der Computer-Kabinette #- 46.000 € werden dauf dem neuen Produkt für die Mensa geplant (Produkt-24302)	137.186,56	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	– Abschreibungen	183.704,97	81.300	181.100	149.900	143.100	142.200	140.600
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	300	300	300	300	0	0
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	117.795,54	61.500	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	65.781,63	19.500	62.600	31.400	24.600	24.000	22.400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	127,80	0	200	200	200	200	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.124,33	74.600	88.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025/26 -Weiterbildungskosten Hausmeister "Brandschutzheifer, Leiterschein" -Weiterbildungskosten Sekretärin Semina "Organisiert arbeiten & Souverän kommunizieren"	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten Erläuterungen: 2025/26 Einkauf, Post, Seminarbesuche für die Schule Sekretärin / Hausmeister	9,60	200	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	194,39	300	300	300	300	300	300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411,98	300	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 2025/26 -Leasinggeräte	8.604,36	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5625910 Aufwendungen für IT-Sicherheitskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	5625920 Aufwand für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: allgemeiner Bürobedarf, Kopierpapier, Vordrucke Schulalltag, Schülerdatei Hängeregistratur, Toner 2025/26 Ausgaben allgem. Bürobedarf Toner eigener Kopierer Sekretariat Archivmaterial Schülerdatei Hängeregistratur	2.253,55	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter Erläuterungen: 2025/26 -Kosten Gesetzesblätter -Bücher Schülerbibliothek, auch digitale Versionen -Zeitschrift OZ und Die Zeit (online) -Loseblattsammlung, Nachschlagewerke -Erstellung Homepage -> 6.000 € + Folgekosten ca. 500 € im Jahr	678,76	1.500	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5633000 Porto und Versandkosten	688,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.831,83	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.968,37	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Schülerunfallversicherung OKV; KSA (Inventar, Elektronik...)	52.452,41	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5655300 Abgang von Forderungen	30,95	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	883.935,29	825.600	1.106.300	1.097.400	1.053.300	1.062.000	1.070.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.832,90	-490.200	-732.200	-725.000	-685.900	-694.600	-702.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.332,94	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (KGS/MZH)	129.332,94	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-560.165,84	-580.200	-852.200	-845.000	-805.900	-814.600	-822.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Teilfinanzhaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.995,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	22.400
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.149,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6144201 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	845,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,92	0	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,92	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.859,25	306.700	308.700	308.700	308.700	308.700	308.700
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	15.387,94	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.412,66	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	6425930 Kostenerstattungen v. Privaten (Zeugniszweitschriften etc.)	58,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.383,52	900	900	900	900	900	900
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	23.383,52	900	900	900	900	900	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	356.971,02	312.000	314.000	314.000	314.000	314.000	332.000
10	- Personalauszahlungen	167.874,00	165.700	173.100	181.800	191.000	200.600	210.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.455,38	132.500	138.000	144.900	152.200	159.800	167.800
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.737,00	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000	6.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.681,62	28.300	30.000	31.500	33.100	34.800	36.500
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.934,93	504.000	664.100	683.200	636.700	636.700	636.700
	7221000 Abfallentsorgung	3.937,58	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7222100 Niederschlagswasser	5.226,74	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7223000 Fernwärme	57.684,88	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7226000 Strom	34.548,02	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7227000 Wasser	6.063,25	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	20,74	0	0	0	0	0	0
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.338,13	50.000	136.500	141.500	95.000	95.000	95.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	499,26	0	0	0	0	0	0
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	197,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.890,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.711,42	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.032,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten	227,80	0	0	0	0	0	0
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.108,51	26.000	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	7246000 Lernmittel	39.959,08	40.000	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	1.348,47	10.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	12.860,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.026,56	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.	1.919,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Auszahlungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	16,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	26.017,75	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141.298,57	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.967,38	74.300	87.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	27,00	200	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	243,37	300	300	300	300	300	300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.604,36	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	7625910 Auszahlungen für IT-Sicherheitskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	2.484,87	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	678,76	1.500	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7633000 Porto und Versandkosten	688,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.820,11	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.968,37	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	52.452,41	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	690.776,31	744.000	924.700	947.000	909.700	919.300	929.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-333.805,29	-432.000	-610.700	-633.000	-595.700	-605.300	-597.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-333.805,29	-432.000	-610.700	-633.000	-595.700	-605.300	-597.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814203 Zuweisung v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814310 Infrastrukturpauschale Schulbau - Invest.zuweisung LK	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.391,97	1.220.000	672.000	95.000	20.000	20.000	20.000
	7852056 Brandschutzsaniierung Erläuterungen: 2025/2026: - 1.193.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - 607.000 € werden für das Jahr 2025 neu geplant Gesamt: 1.800.000 € ggf. gibt es Fördermittel, dies steht aber noch nicht fest	0,00	1.200.000	607.000	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	144,00	0	0	0	0	0	0
	7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen - Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der
 Schulenburg"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2025/2026: - ca. 8.000 € jährlich für den Erwerb von Musikinstrumenten (Ersatz) - ca. 15.000 € jährlich für die Erneuerungen PC-Kabinette (Fördermittel) Gesamt: 23.000 € 2025: - ca. 14.000 € Erneuerung FGU #- ca. 3.000 € für die Anschaffung von einer Lautsprecherbox für Schulveranstaltungen (außerhalb des Gebäudes) - 5.000 € sonstige Anschaffungen #W - Entkalkungsanlagen 20.000 € - im Ansatz 2025 #W- Jalousien außen wärmedämmend 50.000 € - im Ansatz 2026	5.247,97	20.000	65.000	95.000	20.000	20.000	20.000
	7857101 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermög. über 1.000 € (Ausstattung Mensa)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.391,97	1.220.000	672.000	95.000	20.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.391,97	-1.220.000	-672.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-339.197,26	-1.652.000	-1.282.700	-728.000	-615.700	-625.300	-617.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **24**
 Produkt **24302**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Sonstige Aufgaben (Mensa)

Teilergebnishaushalt (Sonstige Aufgaben (Mensa))								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.300	175.800	175.800	175.800	175.800
	5221000 Abfallsorgung	0,00	0	700	700	700	700	700
	5223000 Fernwärme	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5226000 Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5227000 Wasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - ca. 90.000 € für die Unterhaltung für das Gebäude und Grundstück - ca. 3.000 € für die Kontrolle der feststehenden und beweglichen Elektroanlagen	0,00	0	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - ca. 2.000 € für Mobiliar und Geräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	5249200 Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: - ca. 46.000 € Reinigungsleistung (Mensa) nach Tarifierhöhung	0,00	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	175.300	175.800	175.800	175.800	175.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-175.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-175.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24302

Sonstige Aufgaben (Mensa)

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Aufgaben (Mensa))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.300	175.800	175.800	175.800	175.800
	7221000 Abfallentsorgung	0,00	0	700	700	700	700	700
	7223000 Fernwärme	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7226000 Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7227000 Wasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	7249200 Auszahlungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	175.300	175.800	175.800	175.800	175.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-175.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-175.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-175.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur						
Produktbereich		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produkt		Sonstige Aufgaben (Mensa)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **27**

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produkt **27201**

Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.055,80	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: f. 2023: Förderung vom Land -> für Aufstockung der Nintendo Switch-Spiele	1.555,80	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: f. 2023: zusätzlich ca 1.000 € Förderung durch Landkreis aufgrund Honorarplanung	1.500,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen Erläuterungen: f. 2023: Förderung vom DBV f. Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	700	800	800	800	800	800
	4329400 Bibliotheksgebühren	585,00	700	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.461,73	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 sonstige laufende Erträge	1.461,73	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.102,53	2.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	64.297,52	59.300	73.300	77.100	81.000	85.000	89.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.164,63	48.000	57.400	60.300	63.300	66.500	69.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507,52	1.800	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.625,37	9.500	13.700	14.400	15.200	15.900	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.140,12	21.300	47.000	51.000	25.500	25.500	25.500
	5221000 Abfallentsorgung Erläuterungen: 2021 = Entsorgung Papier (Altbücher etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5222100 Niederschlagswasser	97,80	200	100	100	100	100	100
	5223000 Fernwärme	2.003,10	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5226000 Strom	1.704,10	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5227000 Wasser	177,67	200	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Reparaturen, Wartungen, Unterhaltung der Räume, Heizung, Fenster, Sanitär, Beleuchtung usw. 2025/26 - 10.000 € für den Umbau Treppe (barrierefrei) - 3.500 € jährlich für die Unterhaltung Räume, Heizung, Fenster, Sanitär, Beleuchtung, usw. #-7.500 € für Kauf und Montage neuer Beleuchtung 2026: #- 5.000 € für einen neuen Fußboden #-7.500 € für Kauf und Montage neuer Beleuchtung	3.411,37	1.000	21.000	16.000	3.500	3.500	3.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen der Ausstattung	546,21	700	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 27

Produkt 27201

Schule und Kultur

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto 2025: -ca. 3.000 € für eine Regalerweiterung - 650 € Bilderbuchtrog 2026: #-ca. 12.000 € für neue Möbel (alle audio-visuelle Medien) -> wird geprüft und beantragt	2.568,10	1.000	4.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: z. B. 20 zusätzliche Regalböden	1.322,36	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) Erläuterungen: f. 2023: Aufstockung Nintendo Switch-Spiele ca. 2.400 € -> vorbehaltlich einer Kreis- und Landesförderung	8.977,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Werbemittel bei Veranstaltungen, Folien für Plakate u. a. Ausweishüllen, Barcodeetiketten Lesezeichen, Flyer, Plakate (ca. 400 €)	225,15	800	800	800	800	800	800
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltsreinigung + Schmutzfangmatten, inkl. Material (Tarifsteigerungen)	5.106,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Abschreibungen	116,88	200	200	200	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	116,88	200	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.430,38	4.700	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	125,98	300	200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,58	200	200	200	200	200	200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	268,56	600	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	1.376,84	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: - 1.200 € für die Erhöhung von Honoraren #- 1.200 € für eine Theatervorführung (Weihnachtsmärchen)	1.455,00	600	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5631000 Büromaterial	846,97	600	700	700	700	700	700
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	613,11	1.000	800	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Inventarversicherung	276,69	300	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband (DBV) und Friedrich-Boedecker-Kreis	324,65	300	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.984,90	85.500	127.500	134.100	112.500	116.500	120.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produkt

27201

Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.882,37	-82.600	-119.900	-126.500	-104.900	-108.900	-113.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.882,37	-82.600	-119.900	-126.500	-104.900	-108.900	-113.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **27**
 Produkt **27201**

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.055,80	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.555,80	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	700	800	800	800	800	800
	6329400 Bibliotheksgebühren	931,00	700	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.568,51	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.568,51	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.555,31	2.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	64.297,52	59.300	73.300	77.100	81.000	85.000	89.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.164,63	48.000	57.400	60.300	63.300	66.500	69.800
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507,52	1.800	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.625,37	9.500	13.700	14.400	15.200	15.900	16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.799,33	21.300	47.000	51.000	25.500	25.500	25.500
	7221000 Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7222100 Niederschlagswasser	97,80	200	100	100	100	100	100
	7223000 Fernwärme	2.003,10	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7226000 Strom	1.704,10	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7227000 Wasser	162,80	200	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,86	1.000	21.000	16.000	3.500	3.500	3.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,21	700	700	700	700	700	700
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.645,10	1.000	4.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.322,36	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	8.687,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	197,85	800	800	800	800	800	800
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.221,66	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.766,04	4.700	7.000	5.800	5.800	6.600	5.800
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	125,98	300	200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	162,24	200	200	200	200	200	200
	7619000 Sonstige Personalebeneauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	268,56	600	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	1.376,84	800	1.400	1.400	1.400	2.200	1.400
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	655,00	600	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	7631000 Büromaterial	846,97	600	700	700	700	700	700
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	716,11	1.000	800	800	800	800	800
	7641900 Sonstige Versicherungen	276,69	300	300	300	300	300	300
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324,65	300	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.862,89	85.300	127.300	133.900	112.300	117.100	120.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, BÜcherein, u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.307,58	-82.400	-119.700	-126.300	-104.700	-109.500	-112.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.307,58	-82.400	-119.700	-126.300	-104.700	-109.500	-112.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - ca. 12.000 € für einen Ausleihtresen (2 Arbeitsplätze, Container und Wandregal)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.307,58	-82.400	-131.700	-126.300	-104.700	-109.500	-112.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.090,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	2.090,00	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.090,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,71	8.200	17.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2025/26: Gema-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	2.011,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5249100 Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Traditionspflege, wie z. B. Dorffest, Kindertag, Volkstrauertag 2025/26: -Veranstaltungen (WC-Kabine, Gema) -1030-Jahr-Feier	6.971,68	6.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Verbände	630,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.612,73	10.200	19.200	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.522,73	-10.200	-19.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.522,73	-10.200	-19.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	640,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	640,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	640,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892,71	8.200	17.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.971,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.	6.921,68	6.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.242,71	10.200	19.200	11.700	11.700	11.700	11.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.602,71	-10.200	-19.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.602,71	-10.200	-19.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.602,71	-10.200	-19.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister						
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.695.932,90	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
	4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg Erläuterungen: Es wurden Zuweisungen für die eigene Kindertagesstätte in Höhe der Platzkosten für 297 Kinder geplant. 2025/26 Zuweisungen für 301 Kinder und einer jährl. Erhöhung um 5%	1.695.932,90	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.695.932,90	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.637,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2025/26 2025/26 -nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 212,00 € (VJ 199,93 €) monatlich/Kind an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen -aktuell nehmen 283 Kinder der Gemeinde Dorf Mecklenburg eine Kinderbetreuung in Anspruch pauschal Erhöhung von 5% jährlich	667.637,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.637,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.028.295,66	993.800	1.109.800	1.165.400	1.223.600	1.284.800	1.349.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.028.295,66	993.800	1.109.800	1.165.400	1.223.600	1.284.800	1.349.100

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.698.378,80	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen	1.698.378,80	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.698.378,80	1.691.400	1.823.000	1.914.200	2.009.900	2.110.400	2.215.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	665.962,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	665.962,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	665.962,24	697.600	713.200	748.800	786.300	825.600	866.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.032.416,56	993.800	1.109.800	1.165.400	1.223.600	1.284.800	1.349.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.032.416,56	993.800	1.109.800	1.165.400	1.223.600	1.284.800	1.349.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.032.416,56	993.800	1.109.800	1.165.400	1.223.600	1.284.800	1.349.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.722,44	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: -Erstattungen für Schulsozialarbeiter	85.222,44	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.722,44	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	128.127,24	129.700	153.700	161.500	169.600	178.100	187.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.753,79	103.600	124.000	130.200	136.800	143.600	150.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.625,96	3.900	4.500	4.800	5.000	5.300	5.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.747,49	22.200	25.200	26.500	27.800	29.200	30.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,84	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto.	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	169,95	100	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	629,89	1.000	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	942,74	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,40	800	800	800	800	800	800
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	118,90	500	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,59	200	200	200	200	200	200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	123,32	200	200	200	200	200	200
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	17,99	100	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	217,54	800	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.869,82	134.400	157.200	165.000	173.100	181.600	190.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.147,38	-56.400	-76.200	-84.000	-92.100	-100.600	-110.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.147,38	-56.400	-76.200	-84.000	-92.100	-100.600	-110.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36300

Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.722,44	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.222,44	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.722,44	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	128.127,24	129.700	153.700	161.500	169.600	178.100	187.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.753,79	103.600	124.000	130.200	136.800	143.600	150.800
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.625,96	3.900	4.500	4.800	5.000	5.300	5.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.747,49	22.200	25.200	26.500	27.800	29.200	30.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662,42	2.100	1.900	1.900	1.900	900	900
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	169,95	100	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	492,47	1.000	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	994,73	2.600	2.100	2.100	2.100	1.900	1.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,40	800	800	800	800	800	800
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	118,90	500	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	162,25	200	200	200	200	200	200
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	123,32	200	200	200	200	0	0
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	17,99	100	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	223,87	800	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	129.784,39	134.400	157.700	165.500	173.600	180.900	189.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.061,95	-56.400	-76.700	-84.500	-92.600	-99.900	-109.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.061,95	-56.400	-76.700	-84.500	-92.600	-99.900	-109.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.061,95	-56.400	-76.700	-84.500	-92.600	-99.900	-109.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.434,72	13.200	13.300	12.300	10.800	10.500	8.900
	4144201 Zuweisung vom Land	2.165,99	0	0	0	0	0	0
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
	4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	13.268,73	13.200	13.300	12.300	10.800	10.500	8.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.614,58	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis - Verpflegung-	2.614,58	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.041,32	129.900	300	300	300	300	300
	4321000 Kindertagesstättengebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	4329200 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: 2025/26 Wechsel des Lieferanten und somit auch keine Abrechnung mehr über das Amt	123.041,32	129.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	500	500	500	500	500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	84.906,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4627000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Diverse Erträge, z. B. Erstattung von Personalkosten - Mutterschutz, Beschäftigungsverbot etc.	84.906,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.445,51	165.400	46.900	45.900	44.400	44.100	42.500
11	- Personalaufwendungen	1.621.352,74	1.633.200	1.772.500	1.861.200	1.954.400	2.052.100	2.154.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.295.319,35	1.301.600	1.394.000	1.463.700	1.536.900	1.613.800	1.694.500
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	7.019,76	6.000	12.700	13.400	14.100	14.800	15.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79.743,65	47.700	52.000	54.600	57.400	60.200	63.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	237.318,77	276.100	310.000	325.500	341.800	358.900	376.900
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.951,21	1.800	3.800	4.000	4.200	4.400	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.856,49	435.200	411.100	411.100	308.900	308.900	308.900
	5221000 Abfallentsorgung	2.267,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5222100 Niederschlagswasser Erläuterungen: 2025/26 Anhebung des Planansatzes aufgrund Ergebnis VVJ	1.950,92	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5223000 Fernwärme	24.720,80	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5226000 Strom	9.149,06	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: 2025/26 Anhebung des Planansatzes aufgrund Ergebnis VVJ	7.172,12	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - lft. Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen, Außenspielgeräte (ehem. Vereinshaus hinter Bahnhofstr. 32 jetzt Hortnutzung 90% und Schachverein 10%) 2025/26 Kita/Krippe: PVC-Fußböden in Krippengebäude -> 40.000 € Bodenbelag in zwei Räumen der Kita erneuern -> 10.000 € Komplette Renovierung eines Kita-Raumes (Boden, Malern, Beleuchtung) -> 15.000 € Erneuerung eines Kita-Bads -> 13.000 € Erneuerung von 8 Mischbatterien im Kitagebäude -> 400 € Unterhaltung Gebäude und Grundstück (Schätzung Bauamt) -> 40.000 € Planung und Realisierung Raumakustik-Maßnahmen (Forderung Unfallkasse) -> 40.000 € Gesamt: 158.400 € /2 = 79.200 € 2025/2026 Hort 32: #diverse Malerarbeiten Räume und Türen Hort 32 -> 20.000 € jährlich Kontrolle feststehender und beweglicher Elektroanlagen -> 2.000 € jährlich Unterhaltung Gebäude und Grundstück (Schätzung Bauamt) -> 15.000 € jährlich Gesamt: 37.000 € Hort 36: #Malerarbeiten obere Etage Hort 36 -> 15.000 € jährlich Kontrolle feststehender und beweglicher Elektroanlagen -> 2.000 € jährlich Unterhaltung Gebäude und Grundstück (Schätzung Bauamt) -> 15.000 € jährlich Gesamt: 32.000 € 79.200 € + 37.000 € + 32.000 € = 148.200 €							
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen Rasentraktor und Kraftstoff	856,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	59,28	0	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen. 2025/26 Anhebung des Planansatzes aufgrund Ergebnis VVJ	1.193,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto - div.Kleinanschaffungen, z.B.: 2025/26 Krippe: 6 Erzieherstühle -> 2.200 € 2 Teppiche -> 700€ Windelregal -> 300 € #Schrank -> 950 € #Erwerb neuer Spielgeräte -> 10.000 € #Aufbau und Integration neuer Spielgeräte (Schätzung Bauamt) -> 10.000 € Gesamt: 24.150 € /2 = 12.100 € Kindergarten: #Laptop Leitung -> 600 € #6 Ipad für Portfolioarbeit + App -> 4.200 € (wird geprüft und beantrag) 4 Faltpavillons -> 800 € #6 Kindersitzbankgamituren -> 660 € #Überdachter Parkplatz für Fahrräder der Angestellten -> 691,98 € (zzgl. Strom, Dach, Aufbau/Montage) #3 Barfuß-Pfad -> 2.400 € (wird geprüft und beantragt- Stand 31.03.2025) #Außenrollos -> 660 € #6 Standklimaanlagen -> 1.100 € #4 Tische -> 600 € #12 Hocker -> 820 € #6 Laufräder -> 1.140 € #3 höhenverstellbare Schreibtische -> 360 € #12 höhenregulierbare Tische -> 806,76 € #6 Schrankmöbel -> 11.454 € #5 Schrankmöbel für Spielzeug -> 899,75 € #15 Schrankmöbel mit Schubladen -> 3.284,25 € #30 Rollcontainer -> 3.148,50 € #6 Garderobenschränke -> 10.620 € Gesamt: 44.300 € / 2 = 22.200 € Hort 32 #6 Tablets -> 900 € Fahrzeuge mit Zubehör -> 900 € Schuhregal -> 200 € Basketballkorb -> 300 € Theater Hintergrundvor. mit Zubehör -> 300 € -> 2.600 € / 2 = 1.300 € Hort 36 höhenverstellbarer Schreibtisch -> 329,99 € höhenverstellbarer Schreibtisch von DESK -> 375,00 € Tischtennisplatte -> 500 € #Projektor -> 533,20 € -> 1.739,19 € /2 = 870 €	2.481,28	18.000	36.500	36.500	52.500	52.500	52.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Erwerb von beweglichen Geräten und Ausstattungsgegenständen, die nicht der Inventarisierung unterliegen. - div. Kleingegenstände, Wasserkocher, Geschirr, Kleinmöbel, Teppich, Farbdrucker	3.660,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242000 Essenskosten Erläuterungen: Kosten für die Vollverpflegung Es wurden ursprünglich Netto-Kosten angegeben -> Bruttobeträge in der Planung 2025/26 Wechsel des Lieferanten und somit auch keine Abrechnung mehr über das Amt	141.215,16	143.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - sonstige Verbrauchsmittel wie z.B. Sanitätsmaterial, Geschirrspülertaps, Tee, Saft ...	3.565,69	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	5249100 Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial	1.286,90	0	0	0	0	0	0
	5249200 Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	3.070,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmat. Hort	2.869,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption Erläuterungen: 2025/26 Erstellen von Schultüten und deren Füllung Abschlussfeier für Schulanfänger Fahrten, Projekte, Verkehrserziehung, Bildungsmaterialien	1.852,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	38.143,86	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.226,73	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	– Abschreibungen	33.307,62	35.800	32.600	31.100	28.800	28.400	25.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	23.689,80	23.700	23.800	23.700	23.600	23.600	23.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.715,03	3.200	2.500	2.300	2.300	2.300	2.100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.902,79	8.900	6.300	5.100	2.900	2.500	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.544,01	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025/26 Pauschalbetrag für Aus- Fortbildungen -> 5.000 € / 5.000 €	4.455,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung Erläuterungen: Die Höhe der Verwendung der Haushaltsmittel richtet sich nach der jeweiligen Höhe der dafür gewährten Zuweisung.	5.914,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	77,94	300	300	300	300	300	300
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.883,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,50	300	300	300	300	300	300
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Übernahme der Kosten für die Aktualisierung von Führungszeugnissen	26,00	400	200	200	200	200	200
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: - allem Bürobedarf, Toner, Folien, Ordner...	1.519,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	921,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.207,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.473,86	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen: OKV, KSA, Schülerunfallversicherung	8.777,53	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.048.060,86	2.136.500	2.248.200	2.335.400	2.324.100	2.421.400	2.521.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.821.615,35	-1.971.100	-2.201.300	-2.289.500	-2.279.700	-2.377.300	-2.479.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390,45	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: -Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für die Nutzung der MZH - Kindergartensport	7.390,45	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.829.005,80	-1.978.900	-2.209.500	-2.297.700	-2.287.900	-2.385.500	-2.487.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.165,99	0	0	0	0	0	0
	6144201 Zuweisung vom Land	2.165,99	0	0	0	0	0	0
	6144202 Zuweisung v. Land - Alltagshilfe/Corona Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
	6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind- Relation)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.369,38	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen - Verpflegung	2.369,38	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.167,17	129.900	300	300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.480,53	300	300	300	300	300	300
	6329200 Beteiligung Essenskosten	123.686,64	129.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	500	500	500	500	500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.106,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6627000 Versicherungsverstaatungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	81.106,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	211.257,25	152.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
10	- Personalauszahlungen	1.623.847,62	1.633.200	1.772.500	1.861.200	1.954.400	2.047.600	2.154.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.298.351,79	1.301.600	1.394.000	1.463.700	1.536.900	1.609.300	1.694.500
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	7.019,76	6.000	12.700	13.400	14.100	14.800	15.500
	7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	78.589,45	47.700	52.000	54.600	57.400	60.200	63.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	237.935,41	276.100	310.000	325.500	341.800	358.900	376.900
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.951,21	1.800	3.800	4.000	4.200	4.400	4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.245,52	435.200	411.100	411.100	308.900	308.900	308.900
	7221000 Abfallentsorgung	2.305,33	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7222100 Niederschlagswasser	1.950,92	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7223000 Fernwärme	24.457,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7226000 Strom	7.501,34	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7227000 Wasser	8.316,68	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.220,75	50.000	148.200	148.200	30.000	30.000	30.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	804,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	59,28	0	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.481,28	18.000	36.500	36.500	52.500	52.500	52.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.425,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7242000 Essenskosten	150.685,03	143.500	0	0	0	0	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.695,71	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.	1.286,90	0	0	0	0	0	0
	7249200 Auszahlungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	3.141,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249300 Auszahlung für Verbrauchsmittel Hort	2.833,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption	2.003,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	50.079,81	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.802,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.679,92	32.000	33.200	33.200	33.200	21.700	21.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.350,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung	5.914,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	77,94	300	300	300	300	300	300
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.340,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	65,00	400	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial	1.519,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	763,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.396,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.473,86	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	8.777,53	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.039.773,06	2.100.400	2.216.800	2.305.500	2.296.500	2.378.200	2.485.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.828.515,81	-1.948.200	-2.183.200	-2.271.900	-2.262.900	-2.344.600	-2.451.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.828.515,81	-1.948.200	-2.183.200	-2.271.900	-2.262.900	-2.344.600	-2.451.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.679,99	100.000	5.000	1.500	0	0	0
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau Erläuterungen: Planung Erweiterung KITA ab 2021/2022 Ermittlung der Kosten, Grundlage für Förderung #f. 2024: 100.000 € Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2025/26 Ersatz für mgl. defekten Kühlschrank 1.500 € - 3.000 € für einen Laubbläser	5.679,99	0	5.000	1.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.679,99	100.000	5.000	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.679,99	-100.000	-5.000	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.834.195,80	-2.048.200	-2.188.200	-2.273.400	-2.262.900	-2.344.600	-2.451.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefspezifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		Soziales und Jugend						
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.139,32	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	6.139,32	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.139,32	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682,79	14.000	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025/26 jährl. Sicherheitstechn. Prüfung und lfd. Unterhaltung (Summe aus 2024 reicht nicht mehr aus)	12.736,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: div. geringwertige Ausstattungen für Spielplätze: Papierkörbe, Bänke, kleinere Spielgeräte unter 1.000 € Netto 2025/26 Basketballanlage f. Spielplatz an der FFW ca. 3.000 € insgesamt evtl. Erneuerungen	946,11	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	10.723,49	7.900	9.000	8.900	8.500	8.400	8.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.409,52	1.500	1.500	1.400	1.100	1.100	1.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	286,68	100	400	400	400	400	400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.027,29	6.300	7.100	7.100	7.000	6.900	6.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.406,28	21.900	32.000	30.900	30.500	30.400	30.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.266,96	-18.600	-25.800	-24.700	-24.300	-24.200	-24.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.266,96	-18.600	-25.800	-24.700	-24.300	-24.200	-24.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817,74	14.000	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.871,63	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	946,11	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.817,74	14.000	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.817,74	-14.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.817,74	-14.000	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300	6.200	6.200	6.200	9.500	6.200
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.300	6.200	6.200	6.200	9.500	6.200
	6814206 Investitionszuweisung vom Land Spielplatz WG Nachtkoppel	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814211 Investitionszuwendungen v.Land - Spielplatz Burgwall	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814212 Investitionszuwendung v. Land- Spielplatz "Karower Ring"	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.300	6.200	6.200	6.200	9.500	6.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.101,14	0	12.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309,00	0	0	0	0	0	0
	7856001 Ausz. für Spielplatz WG Nachtkoppel	0,00	0	0	0	0	0	0
	7856046 Auszahlungen f. Spielplatz Burgwall	0,00	0	0	0	0	0	0
	7856047 Auszahlungen Spielplatz "Karower Ring"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2025 Umzäunung inkl. Einbau um Neuanlage Spielplatz Karow Rosenthaler Weg	1.792,14	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.101,14	0	12.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.101,14	3.300	-5.800	6.200	6.200	9.500	6.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.918,88	-10.700	-28.800	-15.800	-15.800	-12.500	-15.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.295,40	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	7.295,40	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.209,16	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.285,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.590,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4629000 sonstige laufende Erträge	7.590,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.095,06	15.500	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.528,69	105.000	62.200	60.700	60.700	61.700	60.700
	5221000 Abfallentsorgung	11,90	200	200	200	200	200	200
	5222100 Niederschlagswasser	372,24	600	500	500	500	500	500
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten vom Ist 2022 geplant	11.110,00	16.000	15.000	15.000	15.000	16.000	15.000
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	18.420,32	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5227000 Wasser	6.854,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Sportlerheimes, Sportplatzgebäude Stadion inkl. Gaststätte, Bahnhofstr. Gebäude 2025/26: Unterhaltung Grundstück (baul. Anlagen: Gaststätte, Sportlerbereich, Kulturverein im OB, Flure, Dach, Außenanlagen), Grundreinigung Sportlerheim -> 12.000 € jährlich - ca. 1.500 € für das Volleyballfeld	10.147,44	50.000	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5231010 Stadion/Sportplatz- Unterhaltung und Bewirtschaft. Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, Skaterbahn z.B. Rasenmäh 2025/26: Mäh lt. Vertrag	7.406,31	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grundreinigung	1.205,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	27.452,64	17.900	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	17.794,80	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.657,84	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42400

Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
18	– Sonstige Aufwendungen	654,54	500	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	641,57	400	700	700	700	700	700
	5641900 Sonstige Versicherungen	12,97	100	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.635,87	123.400	90.500	89.000	89.000	90.000	89.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.540,81	-107.900	-66.300	-64.800	-64.800	-65.800	-64.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.540,81	-107.900	-66.300	-64.800	-64.800	-65.800	-64.800

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgeremeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.518,26	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	6.904,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.798,47	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.798,47	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.316,73	12.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.192,60	105.000	62.200	60.700	60.700	61.700	60.700
	7221000 Abfallentsorgung	17,85	200	200	200	200	200	200
	7222100 Niederschlagswasser	372,24	600	500	500	500	500	500
	7223000 Fernwärme	11.110,00	16.000	15.000	15.000	15.000	16.000	15.000
	7226000 Strom	18.177,24	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7227000 Wasser	8.551,03	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.352,04	50.000	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7231010 Auszahlungen für Unterhaltung Sportplatz/Stadion	7.406,31	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.205,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	654,54	500	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	641,57	400	700	700	700	700	700
	7641900 Sonstige Versicherungen	12,97	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.847,14	105.500	63.000	61.500	61.500	62.500	61.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.530,41	-93.100	-46.100	-44.600	-44.600	-45.600	-44.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.530,41	-93.100	-46.100	-44.600	-44.600	-45.600	-44.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814220 Zuweisung v. Land - Sanitärgebäude Sportplatz Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42400

Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
	7851210 Auszahlungen - Erneuerung Stadiontribüne	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853081 Ausz. für Anschaffung einer PV-Anlage Erläuterungen: - ca. 50.000 € für die Anschaffung einer Pv-Anlage (Am Mühlengrund) -> ein Angebot in Höhe von 47.955,00 € liegt vor (Stand 10.02.2025)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.530,41	-93.100	-61.100	-44.600	-44.600	-45.600	-44.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42401**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sport- und Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.084,84	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	24.084,84	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	4321000 Kindertagesstättengebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.120,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.120,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.179,46	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	15.179,46	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.484,30	37.500	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
11	- Personalaufwendungen	148.643,75	141.300	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.696,49	113.000	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.853,93	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.093,33	24.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.701,90	137.800	160.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	5221000 Abfallentsorgung	2.423,48	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222100 Niederschlagswasser	2.109,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	28.039,00	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	29.219,56	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5227000 Wasser	5.500,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025/26 #-anteilige Kosten Umstellung Schließanlage auf Chips -> 2.500 € jährlich -Wartungen und Reparaturen -> 35.000 € jährlich -Kontrolle feststehender und beweglicher Elektroanlagen -> 3.000 € jährlich	11.908,80	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. Kauf neuer Seifenspender, Papierhandtücher u.ä.	272,54	1.000	800	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto - ca. 5.000 € Anschaffung eines PCs + Programme - ca. 4.000 € für die Anschaffung eines Schreibtisches, 2x Stühle und 2x Schränke	269,99	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	236,96	300	300	300	300	300	300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300	300
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Laufende Reinigung, inkl. Grundreinigung	29.721,97	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14	– Abschreibungen	48.503,88	49.100	48.600	48.600	48.500	47.900	47.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	47.109,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.394,88	1.900	1.400	1.400	1.300	700	600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.262,08	3.600	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - ca. 300 € Erste-Hilfe-Ausbildng (wird geprüft, ob die Ausbildung über die Unfallkasse kostenfrei oder im Rahmen der gezahlten Beiträge angeboten werden kann)	0,00	0	300	100	100	100	100
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	194,38	400	400	400	400	400	400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Dienstkleidung für Mitarbeiter	0,00	0	800	400	400	400	400
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete Drucker	186,42	200	200	200	200	200	200
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: 2025: - Grundausrüstung von Büromaterial	0,00	100	500	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	784,16	800	900	900	900	900	900
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.967,42	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641900 Sonstige Versicherungen	129,70	200	200	200	200	200	200
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.111,61	331.800	378.800	368.800	368.700	368.100	368.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.627,31	-294.300	-330.700	-320.700	-320.600	-320.000	-319.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.066,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4820000 Erträge aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der Erträge für den Schulsport von der Grundschule	181.066,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.561,20	-174.300	-210.700	-200.700	-200.600	-200.000	-199.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sport- und Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.995,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	17.995,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.487,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	13.487,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.582,65	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	148.643,75	141.300	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.696,49	113.000	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.853,93	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.093,33	24.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.609,91	137.800	160.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	7221000 Abfallentsorgung	2.401,44	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7222100 Niederschlagswasser	2.109,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7223000 Fernwärme	28.039,00	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	7226000 Strom	29.226,78	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	7227000 Wasser	6.722,40	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.865,97	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,54	1.000	800	800	800	800	800
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	269,99	1.500	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	130,98	300	300	300	300	300	300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300	300
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.571,21	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.368,21	3.600	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	243,36	400	400	400	400	400	400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	400	400	400	400
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	186,42	200	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial	0,00	100	500	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	828,31	800	900	900	900	900	900
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.967,42	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7641900 Sonstige Versicherungen	129,70	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.621,87	282.700	330.200	320.200	320.200	320.200	320.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-232.039,22	-269.200	-306.200	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-232.039,22	-269.200	-306.200	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814049 Sanierung Beleuchtung Mehrzweckhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852049 Sanierung Beleuchtung Mehrzweckhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-232.039,22	-269.200	-306.200	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53800**

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,28	600	800	800	800	800	800
	5222000 Abwasser Erläuterungen: Abwasserabgabe für Kleineinleiter Verwaltungsgebühr an den ZV für die Erhebung der Abwasserabgabe	805,28	600	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	805,28	600	800	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-805,28	-100	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-805,28	-100	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,16	500	200	200	200	200	200
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	143,16	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143,16	500	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805,28	600	800	800	800	800	800
	7222000 Abwasser	805,28	600	800	800	800	800	800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805,28	600	800	800	800	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-662,12	-100	-600	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-662,12	-100	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-662,12	-100	-600	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung				
Produkt		53800		Abwasserbeseitigung				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	80.165,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (54.700 €) und Gas (3.800 €)	80.165,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.165,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.165,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	80.165,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6625000 Konzessionsabgaben	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	75.277,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.902,45	77.200	76.200	74.000	73.700	73.400	72.900
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.213,87	0	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	70.488,58	70.000	69.000	66.800	66.500	66.200	65.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.386,96	32.000	29.800	29.300	25.300	24.900	24.800
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.386,96	32.000	29.800	29.300	25.300	24.900	24.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,33	0	0	0	0	0	0
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	53,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.482,33	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4629000 sonstige laufende Erträge	2.482,33	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.825,07	109.700	108.500	105.800	101.500	100.800	100.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.199,20	305.100	393.200	363.200	343.200	343.200	343.200
	5221000 Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5222100 Niederschlagswasser	46.679,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5226000 Strom	41.085,69	44.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: -lfd. Aufwand Reparaturen Bushaltestellen (ca. 4 T€)	13.043,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: Reparaturen aufgrund der Mängel aus den Brückenprüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: - Lfd. Unterhaltung, Reparaturen der Gemeindestraßen und Wege 35 T€ - inkl. Reinigung der Straßeneinläufe -ca. 21.600 € wurden bereits im Jahr 2025 ausgegeben (Stand 10.03.2025)	21.002,76	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Rep. und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung inkl. Ablesen der Zählerstände, Messwagen, Planungskosten für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.536,96	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Abfallbehältern, Hundekotbehälter, Bänke, Schaukästen)	1.064,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Beschilderung - Austausch von ausgeblichenen / beschmierten Verkehrszeichen Beschilderung Stellplätze - Ersatz defekter Nummern	878,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2025/26 Practica Hundekotbeutel	1.532,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2025/26 Miete Containerstandort Karow monatlich -> 89,25 € (1.071 € jährlich) Reinigung Containerstellplätze -> 25.000 €	28.402,74	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5292200 Abfallsorgung, sonstige Reinigungsleistungen Erläuterungen: 2025/26: "Busrunde" (wöchentl. Bushaltestellen und Spielplätze reinigen, Papierkörbe leeren) lt. Vertrag	31.645,56	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen Erläuterungen: 2025/26 lfd. Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufenden Jahr Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr ca. 60.000 € jährliche Ausschreibungen ca. 40.000 €	32.327,14	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	– Abschreibungen	269.658,16	279.400	255.100	250.000	241.300	233.700	230.500
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.261,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.886,76	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.586,12	260.000	234.900	229.800	221.100	213.500	210.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	924,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	903,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Gehweg - Ernst-Thälmann-Str.	100,00	200	200	200	200	200	200
	5621100 Miete Containerstandort	803,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Aufwand für Weiterführung Baumkataster 2025/26 jährl. VTA Sichtkontrolle an Gemeindebäumen evt. notw. eingehende Untersuchung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	505.760,61	590.800	654.600	619.500	590.800	583.200	580.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-383.935,54	-481.100	-546.100	-513.700	-489.300	-482.400	-479.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-383.935,54	-481.100	-546.100	-513.700	-489.300	-482.400	-479.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.413,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.213,87	0	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.905,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.905,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.318,95	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.981,05	305.100	393.200	363.200	343.200	343.200	343.200
	7221000 Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7222100 Niederschlagswasser	46.679,30	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7226000 Strom	38.749,69	44.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.677,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.388,06	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.141,72	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.064,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	878,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.053,77	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	32.020,18	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f. Dienstleistungen	32.327,14	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	903,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	0	200
	7621100 Auszahlung für Miete Containerstandort	803,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	233.884,30	311.300	399.400	369.400	349.400	349.300	349.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.565,35	-303.600	-389.700	-359.700	-339.700	-339.600	-339.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-215.565,35	-303.600	-389.700	-359.700	-339.700	-339.600	-339.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	373.400	667.700	0	0	0	0
	6814203 Zuweisung v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow B 106	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
	6814215 Zuweisung vom Land Gehweg, Beleuchtung Karow	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814221 Investitionszuweisung v. Land Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814222 Zuweisung v. Land Erneuerung Bahnhofstraße Erläuterungen: 2025/2026: Gehweg insgesamt ca. 975.428,00 € - 100.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - für das Jahr 2025 werden 300.000 € neu geplant - für das Jahr 2026 werden 200.000 € zusätzlich geplant - 412.700 € Einzahlung aus Zuwendung/ Förderung - 255.300 € Rückzahlung v. Fiktivkosten	0,00	373.400	412.400	0	0	0	0
	6814248 Sanierung Stadtweg Erläuterungen: f. 2023: Ausführung geplant im Herbst 2023 positiver Bescheid des LFI kam am 07.11.2022 10% Eigenmittel und 90% Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2025/2026: Gehweg insgesamt ca. 975.428,00 € - 100.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - für das Jahr 2025 werden 300.000 € neu geplant - für das Jahr 2026 werden 200.000 € zusätzlich geplant - 412.700 € Einzahlung von Förderung - 255.300 € Rückzahlung v. Fiktivkosten	0,00	0	255.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.881,57	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	57.881,57	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.881,57	430.300	724.600	56.900	56.900	56.900	56.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	454.113,72	497.900	585.000	250.000	0	0	0
	7853003 Ausz. f. Neugestaltung Opa-Dreieck (Bahnhofstr./ Am Wehberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853007 Ausz. f. Straßenbeleuchtung Rambow- Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853009 Auszahlung für Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Karow B 106	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853014 Ausz. für Errichtung Containerstellplatz Erläuterungen: 2025 Errichtung Containerstellplätze (Ersatz Am Wehberg und ehem. Kulturhaus)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7853015 Neubau Gehweg Karow	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb.	71.776,29	0	0	0	0	0	0
	7853048 Sanierung Stadtweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	7853071 Ausz. Dorfgemeinschaftsplatz Moidentin	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	7853082 Ausz. für Sanierung Rosenthaler Weg	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7853201 Ausz. Ausbau Bahnhofstr. - Gehweg+Nebenanlagen Erläuterungen: 2025/2026: Gehweg insgesamt ca. 975.428,00 € - 100.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen - für das Jahr 2025 werden 300.000 € neu geplant - für das Jahr 2026 werden 200.000 € zusätzlich geplant - 412.700 € Einzahlung von Förderung - 255.300 € Rückzahlung v. Fiktivkosten	382.337,43	497.900	300.000	200.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7859009 Ausz. für Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	454.113,72	497.900	585.000	250.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-396.232,15	-67.600	139.600	-193.100	56.900	56.900	56.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-611.797,50	-371.200	-250.100	-552.800	-282.800	-282.700	-282.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.029,27	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	14.029,27	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.029,27	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.947,98	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: Vertrag mit vorheriger Firma wurde seitens der Firma zum 30.06.2023 beendet. Erweiterung des bestehenden LV's ab 01.11.2023 durch neue Firma -> Erhöhung der mtl. Bereitstellungspauschale 2025/26: Räum- und Streudienst auf allen gemeindeeigenen Straßen und Wegen entspr. der bestehenden Verträge Info: -Aufgrund der Vorjahre werden hier künftig 75.000 € geplant. Plan 2024 65.000 € - Saldo 84.224,06 € Plan 2023 65.000 € - Saldo 57.701,72 € Plan 2022 65.000 € - Saldo 91.007,39 €	57.701,72	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: Maschinelle Straßenreinigung entsor. der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	26.246,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.947,98	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.918,71	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.918,71	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921,92	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	13.921,92	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.921,92	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.203,90	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	7292400 Straßenwinterdienst-sonstige Auszahlg. für Dienstleistungen	35.235,07	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	25.968,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.203,90	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.281,98	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.281,98	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.281,98	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	3.000	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2025 Gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen zw. LK NWM und Gem. Dorf M.	0,00	2.300	3.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	4.369,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.369,00	5.100	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	2.079,07	2.000	2.300	2.500	2.600	2.700	2.900
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	1.575,15	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	503,92	500	600	700	700	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.103,08	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5221000 Abfallsorgung Erläuterungen: 2025/26 Kosten für Abfallcontainer (Leerung / Bereitstellung)	10.242,80	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2025/26: Mahd auf allen gemeindeeigenen Grünflächen lt. Leistungsverzeichnis, zusätzl. Pflegeleistungen durch separate Beauftragungen	29.860,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Aufwendungen / Personalkosten Grünschnittannahme							
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.182,15	47.800	51.300	51.500	51.600	51.700	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.813,15	-42.700	-45.500	-48.700	-48.800	-48.900	-49.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.813,15	-42.700	-45.500	-48.700	-48.800	-48.900	-49.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.269,09	2.300	3.000	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.269,09	2.300	3.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.602,09	5.100	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	2.079,07	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	800
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	1.575,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	503,92	500	600	700	700	700	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.103,08	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	7221000 Abfallsorgung	10.242,80	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.860,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.182,15	47.800	51.100	51.200	51.200	51.200	49.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.580,06	-42.700	-45.300	-48.400	-48.400	-48.400	-47.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.580,06	-42.700	-45.300	-48.400	-48.400	-48.400	-47.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.580,06	-42.700	-45.300	-48.400	-48.400	-48.400	-47.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich 5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege						
Produkt 55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,84	0	100	100	100	100	100
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	72,84	0	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.622,16	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	4322900 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Umlage der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband	33.622,16	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.695,00	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	54.224,85	34.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.981,71	34.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5655300 Abgang von Forderungen	3.243,14	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.224,85	35.200	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.529,85	-1.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.529,85	-1.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.671,07	34.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6322900 Sonstige Entgelte	24.671,07	34.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.671,07	34.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.981,71	34.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.981,71	34.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.981,71	35.200	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.310,64	-1.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.310,64	-1.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.310,64	-1.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55306**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Teilergebnishaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376,92	300	400	400	400	400	400
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	376,92	300	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.962,98	23.500	26.300	26.000	26.100	26.100	26.200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4321000 Kindertagesstättegebühren	3.327,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4322900 Sonstige Entgelte	1.989,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4322910 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft	5.673,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	501,93	600	600	600	600	600	600
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	12.471,55	9.700	13.200	12.900	13.000	13.000	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	742,10	0	0	0	0	0	0
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	91,10	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	651,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.082,00	23.800	26.700	26.400	26.500	26.500	26.600
11	– Personalaufwendungen	12.460,92	12.100	13.700	14.600	15.300	16.000	16.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.700,91	9.600	11.000	11.600	12.200	12.800	13.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335,35	400	400	500	500	500	500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.424,66	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349,53	17.200	41.300	43.300	18.800	18.800	18.800
	5226000 Strom	415,83	200	500	500	500	500	500
	5227000 Wasser	286,00	300	300	300	300	300	300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung der Trauerhalle und des Friedhofes Aufwendungen für Beisetzungen (Gruft ausheben...) ca 15.000 € 2025/26: lfd. Unterhaltung sowie Kosten für Abfallcontainer Kosten für Erdbestattungen Schaffung einer neuen Grabanlage Containerstellplatz soll neu gemacht werden Unterhaltung Gebäude und Grundstück (inkl. E-Check) -> 2.000 €	9.127,34	15.000	37.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur, Wartung etc. für die Technik, Geräte des Friedhofes	1.372,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025/26: Ersatzbeschaffungen u.a. ein neuer Anhänger für ca. 240 €	858,16	500	1.000	3.000	500	500	500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	290,19	200	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	1.566,28	700	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	611,04	700	700	700	700	600	500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	955,24	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	162,00	100	400	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	132,85	0	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	29,15	100	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	200	200	200	200
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.538,73	30.100	57.200	60.200	36.400	37.000	37.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.456,73	-6.300	-30.500	-33.800	-9.900	-10.500	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.456,73	-6.300	-30.500	-33.800	-9.900	-10.500	-11.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.921,24	32.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.228,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6322900 Sonstige Entgelte	2.142,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6322910 Einzahlungen - Ausheben Gruft	6.030,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	23.520,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87,29	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	87,29	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.008,53	32.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	12.413,45	12.100	13.700	14.600	15.300	16.000	16.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.700,91	9.600	11.000	11.600	12.200	12.800	13.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335,35	400	400	500	500	500	500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.377,19	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,89	17.200	41.300	43.300	18.800	18.800	18.800
	7226000 Strom	167,91	200	500	500	500	500	500
	7227000 Wasser	327,24	300	300	300	300	300	300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.694,38	15.000	37.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	858,16	500	1.000	3.000	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	290,19	200	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167,11	100	400	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	137,96	0	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	29,15	100	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.290,45	29.400	55.400	58.400	34.600	35.300	36.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.718,08	3.300	-23.400	-26.400	-2.600	-3.300	-4.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.718,08	3.300	-23.400	-26.400	-2.600	-3.300	-4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. unter 410—	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.307,00	0	2.100	2.100	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2025/26 Anschaffung Akkufreischneider und Akku -> 2.000 € Anschaffung Akkurasenmäher und Akkuchentaster -> 2.000 €	1.307,00	0	2.100	2.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.307,00	0	2.100	2.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.307,00	0	-2.100	-2.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.411,08	3.300	-25.500	-28.500	-2.600	-3.300	-4.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32)

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32))								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,06	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,74	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5221000 Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5222100 Niederschlagswasser	0,00	400	0	0	0	0	0
	5223000 Fernwärme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5226000 Strom	101,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.007,20	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	636,36	700	700	700	700	700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	636,36	700	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	205,51	200	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	104,45	100	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	101,06	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.015,61	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015,55	-10.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015,55	-10.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr.
 32)

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,06	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,34	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7222100 Niederschlagswasser	0,00	400	0	0	0	0	0
	7223000 Fernwärme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7226000 Strom	99,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.007,20	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121,74	200	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	104,45	100	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	17,29	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.293,08	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.293,02	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.293,02	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.293,02	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 57 Produkt 57300		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32)
--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.445.321,04	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.811,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige Erträge	4.880,44	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.568.371,46	4.093.000	4.192.700	4.260.100	4.260.100	4.260.100	4.260.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.155.267,53	2.197.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.647,19	26.700	30.600	30.500	30.400	32.300	32.200
18	- Sonstige Aufwendungen	1.933,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.181.847,92	2.225.700	2.649.600	2.649.500	2.649.400	2.651.300	2.651.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.386.523,54	1.867.300	1.543.100	1.610.600	1.610.700	1.608.800	1.608.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.386.523,54	1.867.300	1.543.100	1.610.600	1.610.700	1.608.800	1.608.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.031.954,98	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.445.321,04	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.146,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.805,44	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.518.227,79	4.093.000	4.192.700	4.260.100	4.260.100	4.260.100	4.260.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.159.011,34	2.197.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.973.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.909,04	26.700	30.600	30.500	30.400	30.300	29.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.182.920,38	2.223.700	2.647.600	2.647.500	2.647.400	2.647.300	3.002.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.335.307,41	1.869.300	1.545.100	1.612.600	1.612.700	1.612.800	1.257.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.335.307,41	1.869.300	1.545.100	1.612.600	1.612.700	1.612.800	1.257.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.570.723,52	2.038.500	1.717.700	1.785.200	1.785.300	1.785.400	1.430.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-87.480,00	4.889.100	3.033.400	1.905.100	-217.800	-217.800	-217.800

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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
	4011000 Grundsteuer A	31.636,56	31.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	4012000 Grundsteuer B	351.295,03	333.600	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	961.712,74	874.200	919.200	919.200	919.200	919.200	919.200
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.459.708,69	1.586.100	1.540.900	1.604.800	1.604.800	1.604.800	1.604.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.205,11	188.500	208.200	211.700	211.700	211.700	211.700
	4031000 Vergütungssteuer	73.783,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4032000 Hundesteuer	13.016,70	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.445.321,04	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	945.661,18	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	494.822,10	0	0	0	0	0	0
	4132200 Zuweisung nach § 24b FAG Mehraufwendungen f. ukrainisch Kriegsvertriebene	4.837,76	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	926,91	0	0	0	0	0	0
	4629000 sonstige laufende Erträge	922,54	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,37	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.526.606,60	4.053.700	4.151.700	4.219.100	4.219.100	4.219.100	4.219.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.155.267,53	2.197.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	82.493,99	87.400	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Kreisumlage 2025: 42,50 v.H. x 3.893.185,42 € = 1.751.933,44 €	1.457.522,41	1.494.400	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt Erläuterungen: Amtsumlage 2025: 20,000 v.H. x 3.893.185,42 € = 778.637,08 €	615.251,13	615.200	778.700	778.700	778.700	778.700	778.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	921,00	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	921,00	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.752,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5655300 Abgang von Forderungen	1.752,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.157.940,73	2.199.500	2.619.500	2.619.500	2.619.500	2.621.500	2.621.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.368.665,87	1.854.200	1.532.200	1.599.600	1.599.600	1.597.600	1.597.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.368.665,87	1.854.200	1.532.200	1.599.600	1.599.600	1.597.600	1.597.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.031.954,98	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
	6011000 Grundsteuer A	30.124,77	31.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	6012000 Grundsteuer B	351.632,98	333.600	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	898.005,51	874.200	919.200	919.200	919.200	919.200	919.200
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.469.739,31	1.586.100	1.540.900	1.604.800	1.604.800	1.604.800	1.604.800
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.468,86	188.500	208.200	211.700	211.700	211.700	211.700
	6031000 Vergnügungssteuer	79.100,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6032000 Hundesteuer	12.883,16	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.445.321,04	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	945.661,18	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	494.822,10	0	0	0	0	0	0
	6132200 Zuweisung nach § 24 b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	4.837,76	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	926,91	0	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	922,54	0	0	0	0	0	0
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen	4,37	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.478.202,93	4.053.700	4.151.700	4.219.100	4.219.100	4.219.100	4.219.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.159.011,34	2.197.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.973.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	86.237,80	87.400	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.457.522,41	1.494.400	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	615.251,13	615.200	778.700	778.700	778.700	778.700	1.134.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.159.903,34	2.198.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.973.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.318.299,59	1.855.700	1.533.700	1.601.100	1.601.100	1.601.100	1.246.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.318.299,59	1.855.700	1.533.700	1.601.100	1.601.100	1.601.100	1.246.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale Erläuterungen: siehe Orientierungsdaten 2025	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	235.416,11	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.553.715,70	2.024.900	1.706.300	1.773.700	1.773.700	1.773.700	1.418.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	3.953,53	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.950,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4629000 sonstige laufende Erträge	3,53	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.968,53	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.726,19	25.700	29.600	29.500	29.400	29.300	29.200
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	8.316,26	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	2.875,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.534,71	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500	15.400
18	- Sonstige Aufwendungen	181,00	500	500	500	500	500	500
	5655300 Abgang von Forderungen	181,00	500	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.907,19	26.200	30.100	30.000	29.900	29.800	29.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.938,66	-22.900	-25.100	-25.000	-24.900	-24.800	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.938,66	-22.900	-25.100	-25.000	-24.900	-24.800	-24.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.878,53	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.875,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3,53	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.228,53	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.017,04	25.700	29.600	29.500	29.400	29.300	29.200
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	7.539,99	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	2.876,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	12.600,35	15.900	15.800	15.700	15.600	15.500	15.400
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.017,04	25.700	29.600	29.500	29.400	29.300	29.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.788,51	-22.400	-24.600	-24.500	-24.400	-24.300	-24.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.788,51	-22.400	-24.600	-24.500	-24.400	-24.300	-24.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.788,51	-22.400	-24.600	-24.500	-24.400	-24.300	-24.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900	0	0	0
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	87.480,00	118.700	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-87.480,00	4.889.100	3.033.400	1.905.100	-217.800	-217.800	-217.800

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 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 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Stellenplan Gemeinde Dorf Mecklenburg 2025

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Zentrtale Dienste	11400								
01	Hausmeister		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
	Gebäudemanagement	11401								
02	Hausmeister		0,5129	4	0,5129	4	0,5129	4		
03	Saisonkraft		0,1410	1	0,1410	1	0,1410	1		
	Grundschule	21101								
04	Sekretärin		0,5128	5	0,5128	5	0,5128	5		
05	Hausmeister		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		
	Verb. Reg. S. m. Gym.	21802								
06	Sekretärin		1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6		
07	Sekretärin		0,2564	5	0,2564	5	0,2564	5		
08	Hausmeister		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		
09	Hausmeister		0,1282	2	0,1282	2	0,1282	2		
10	Kümmerein Mensa		0,3846	1	0,3846	1	0,3846	1		
	Bibliothek	27201								
11	Sachbearbeiterin		0,7692	9a	0,7692	9a	0,7692	9a		
12	Sachbearbeiterin		0,2179	6	0,1410	6	0,2179	6		
13	Sachbearbeiter		0,1538	6	0,1538	6	0,1538	6		
14	SB Internetseite		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
	Schulsozialarbeit	36300								
15	Schulsozialarbeiterin		0,8974	S11b	0,8974	S11b	0,8974	S11b		

16	Schulsozialarbeiterin		0,8974	S11b	0,8974	S11b	0,8974	S11b		
----	-----------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--	--

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung	tatsächl. Bewertung	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Kita	36502								
17	Leiterin		1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18		
18	Stellvertreterin		1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
19	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
20	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
21	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
22	Erzieherin		0,8974	S8a	0,897	S8a	0,8974	S8a		
23	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
24	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
25	Erzieherin		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
27	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
28	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
29	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
30	Erzieher		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
31	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
32	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
34	Erzieher		0,8974	S8a	1,0000	S8a	0,8974	S8a	Stundenänderung	befristet
35	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
36	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a	Elternzeit	Einsatz Springer
37	Erzieherin		0,9231	S8a	0,9231	S8a	0,9231	S8a		
38	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
39	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
40	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
41	Erzieherin		0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S 4		
42	Auszubildende / TVöD		-	-	-	-	1,0000	AZ	Einstellung	01.09.2025
43	Auszubildende		-	-	-	-	0,8974	AZ	Einstellung	01.08.2024
44	Techn. Personal		0,7692	2	0,7692	2	0,7692	2		

45	Hausmeister		0,8461	5	0,8461	5	0,8461	5		
46	Alltagshelfer		0,2152	1	0,2152	1	0,2152	1		
47	SB Internetseite		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	MZH	42401								
48	Hallenwart		1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4		
49	Hallenwart		1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4		
50	Hallenwart		0,8718	2	0,8718	2	0,8718	2		
	Grünschnitt	55101								
51	Mitarbeiter		0,0769	1	0,0769	1	0,0769	1	Saisonkraft	03 - 11
	Friedhof	55306								
52	Hausmeister		0,2564	4	0,2564	4	0,2564	4		
	Tourismus	57502								
53	Sachbearbeiter		0,2564	6	-	-	0,2564	6		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	nach Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kita	1,0000			1,0000		Auszubildende ab 01.09.2025
43	Kita	0,8974			0,8974		Auszubildende ab 01.08.2024

Dorf Mecklenburg, 19.09.2024

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2026)						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				24
2	Steuerrückstellungen	0				25
3	Sonstige Rückstellungen	0				27-29
4	Summe	0				

2025				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 2 Nummer 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	2.250.000	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2029)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	-564.144,55	-1.521.945	-3.670.245	-5.812.345	-7.537.145	-9.502.482
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-564.144,55	-1.521.945	-3.670.245	-5.812.345	-7.537.145	-9.502.482
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-580.010,60	-450.901	-1.408.701	-3.557.001	-5.699.101	-7.639.601	-9.636.301
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	129.109,38	-957.800	-2.148.300	-2.142.100	-1.940.500	-1.996.700	-2.389.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-450.901,22	-1.408.701	-3.557.001	-5.699.101	-7.639.601	-9.636.301	-12.025.401
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	46.386,13	-247.063	-247.063	-247.063	-247.063	-31.363	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	-187.637	-215.700
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-293.448,71	-5.007.800	-3.251.200	-2.122.900	215.700	219.000	215.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	5.007.800	3.251.200	2.122.900	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-247.062,58	-247.063	-247.063	-247.063	-31.363	0	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	76.238,17	76.238,17	76.238,17	76.238,17	76.238,17	76.238,17	76.238,17
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	57.581,08	57.581,08	57.581,08	57.581,08	57.581,08	57.581,08	57.581,08
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	133.819,25	133.819,25	133.819,25	133.819,25	133.819,25	133.819,25	133.819,25
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-564.144,55	-1.521.945	-3.670.245	-5.812.345	-7.537.145	-9.502.482	-11.891.582

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.358,65	3.108.100	3.141.500	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	31.636,56	31.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	1.2 Grundsteuer B	351.295,03	333.600	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	1.3 Gewerbesteuer	961.712,74	874.200	919.200	919.200	919.200	919.200	919.200
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.459.708,69	1.586.100	1.540.900	1.604.800	1.604.800	1.604.800	1.604.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.205,11	188.500	208.200	211.700	211.700	211.700	211.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	86.800,52	94.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801.057,53	1.185.000	1.395.700	1.290.600	1.282.100	1.281.500	1.278.400
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	945.661,18	945.600	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	494.822,10	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.837,76	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	153.381,46	96.000	200.200	100.500	100.500	100.500	99.500
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	202.355,03	143.400	185.300	179.900	171.400	170.800	168.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.698.547,48	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.698.547,48	1.693.200	1.825.800	1.917.000	2.012.700	2.113.200	2.218.700
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.082,40	239.400	110.200	109.400	105.500	105.100	105.100
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	199.223,89	197.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.386,96	32.000	29.800	29.300	25.300	24.900	24.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.931,07	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.931,07	151.900	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.419,83	384.400	433.800	406.400	397.700	398.200	398.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.811,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	37.811,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige Erträge	263.821,10	94.700	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	8.873,96	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.797,47	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.689.029,39	6.895.700	7.231.000	7.256.300	7.330.900	7.430.900	7.533.800
11	– Personalaufwendungen	2.303.137,81	2.294.500	2.531.800	2.647.700	2.768.700	2.891.800	3.027.000
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.244,45	2.053.000	2.614.600	2.536.200	2.295.000	2.296.000	2.294.500
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	422.601,67	526.400	545.600	545.600	545.600	546.600	545.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	377.662,65	525.300	987.700	973.800	732.100	732.100	731.100
14	– Abschreibungen	623.689,31	525.000	600.600	561.200	541.900	529.800	516.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.871.715,76	2.942.600	3.385.200	3.422.800	3.460.300	3.499.600	3.540.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	716.448,23	745.600	768.200	805.800	843.300	882.600	923.800
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	82.493,99	87.400	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.457.522,41	1.494.400	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	615.251,13	615.200	778.700	778.700	778.700	778.700	778.700
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.647,19	26.700	30.600	30.500	30.400	32.300	32.200
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	23.726,19	25.700	29.600	29.500	29.400	29.300	29.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	921,00	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
18	– Sonstige Aufwendungen	274.143,79	255.200	350.600	329.000	306.400	306.700	306.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.791.578,31	8.097.000	9.513.400	9.527.400	9.402.700	9.556.200	9.717.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.548,92	-1.201.300	-2.282.400	-2.271.100	-2.071.800	-2.125.300	-2.184.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	303.358,51	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	303.358,51	169.200	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	200.809,59	-1.032.100	-2.109.800	-2.098.500	-1.899.200	-1.952.700	-2.011.400
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.856.768,65	-2.655.959	-3.688.059	-5.797.859	-7.896.359	-9.795.559	-11.748.259
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.655.959,06	-3.688.059	-5.797.859	-7.896.359	-9.795.559	-11.748.259	-13.759.659

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2025									
Teilhaushalt		Haushalt insgesamt Summe	1 Gemeindefizische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.500	0	3.141.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.395.000	384.800	1.010.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.825.800	1.825.800	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	110.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	167.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.800	433.800	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	39.000					
9	+ Sonstige Erträge	117.800	115.800	2.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.230.300	3.037.600	4.192.700					
11	- Personalaufwendungen	2.531.800	2.531.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.100	2.612.100	0					
14	- Abschreibungen	599.500	599.500	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.385.200	768.200	2.617.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.600	0	30.600					
18	- Sonstige Aufwendungen	350.600	348.600	2.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.509.800	6.860.200	2.649.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.279.500	-3.822.600	1.543.100					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	173.200	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.332.700	-3.875.800	1.543.100					

2026									
Teilhaushalt		Haushalt insgesamt Summe	1 Gemeindegewaltige Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.208.900	0	3.208.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.289.900	279.700	1.010.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.917.000	1.917.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.400	109.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	167.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.400	406.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	39.000					
9	+ Sonstige Erträge	117.800	115.800	2.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.255.600	2.995.500	4.260.100					
11	- Personalaufwendungen	2.647.700	2.647.700	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.700	2.533.700	0					
14	- Abschreibungen	560.100	560.100	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.422.800	805.800	2.617.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500	0	30.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	329.000	327.000	2.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.523.800	6.874.300	2.649.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.268.200	-3.878.800	1.610.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	173.200	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.321.400	-3.932.000	1.610.600					

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	12605001 Fahrzeuge	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	266.500	0	0	0	0	266.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	380.000,00
2	12605002 bewegliches Anlagevermögen	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.400,00	0	5.000	5.000	0	0	0	31.200,00
3	12605004 FFW- Gerätehaus	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500.000	2.000.000	0	0	0	3.608.000,00
4	12605005 Herstellung Löschwasseranlagen	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
7	21101056 Brandschutzsanierung Grundschule	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	570.000	0	0	0	0	1.600.000,00
9	21802007 Verteilungsanlagen Digitalisierung KGS	1	21802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	21802056 Brandschutzsanierung KGS	1	21802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	607.000	0	0	0	0	1.800.000,00
15	42400051 Anschaffung Pv-Anlage	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
18	54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	667.700	0	0	0	0	195.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	200.000	0	0	0	380.000,00
19	54100003 Ausbau Bahnhofstr- Straßenbel.	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0,00
21	54100014 Errichtung Containerstellplätze	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
22	54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. Df.Meckl.	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	64.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00
24	54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	29.700,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	33.100,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
25	54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00
31	54100056 Sanierung Rosenthaler Weg	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00
32	54100071 Moidentin	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
											0
	Einzahlungen			0,00	0	1.964.200	0	0	0	0	1.555.200,00
	Auszahlungen			110.400,00	0	5.332.000	2.255.000	0	0	0	8.220.900,00
	Saldo			-110.400,00	0	-3.367.800	-2.255.000	0	0	0	-6.665.700,00