

# BV/09/26-009

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2026/2027 der Gemeinde Bobitz

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Kämmerei | <i>Datum</i><br>13.01.2026 |
|--|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                    | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Hauptausschuss Bobitz (Vorberatung)      | 04.02.2026                      | N            |
| Gemeindevertretung Bobitz (Entscheidung) | 24.02.2026                      | Ö            |

### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2026/2027.

### **Sachverhalt**

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

### **Finanzielle Auswirkungen**

Vorgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2026/2027

### **Anlage/n**

|    |  |
|----|--|
| 1  | (0) Deckblatt Haushalt (öffentlich)                  |
| 2  | (1) HH-Satzung nach Gemeindevertretung (öffentlich)  |
| 3  | (2) Vorbericht 2026_2027 (öffentlich)                |
| 4  | (3) Gesamtplan (öffentlich)                          |
| 5  | (4) TH1+2 (öffentlich)                               |
| 6  | (5_1) Stellenplan 26_27 (öffentlich)                 |
| 7  | (5_2) Stellenquerschnitt 26_27 (öffentlich)          |
| 8  | (6) Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)         |
| 9  | (7) Übersicht Rückstellungen (öffentlich)            |
| 10 | (8) Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)        |
| 11 | (9) 5b Formblatt Liquide Mittel (öffentlich)         |
| 12 | (10) Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich) |
| 13 | (11) Übersicht Finanzdaten (öffentlich)              |



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2026/2027**

**Gemeinde Bobitz**



## Haushaltssatzung der Gemeinde Bobitz für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2026 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 2026 und 2027 wird

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |                |                |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 5.132.400 EUR  | 5.009.800 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 7.183.500 EUR  | 6.889.200 EUR  |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -1.905.400 EUR | -1.733.700 EUR |
|  |                |                |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |                |                |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 4.877.000 EUR  | 4.877.000 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 6.987.700 EUR  | 6.702.600 EUR  |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -2.110.700 EUR | -1.825.600 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 1.364.100 EUR  | 3.867.900 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 3.592.100 EUR  | 8.284.300 EUR  |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -2.228.000 EUR | -4.416.400 EUR |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.228.000 EUR 4.416.400 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR 6.000.000 EUR

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

**§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 366 v. H. | 366 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 324 v. H. | 324 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 343 v. H. | 343 v. H. |

**§ 6 Amtsumlage -entfällt-****§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 26,7562 (2026) und 26,7562 (2027) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8 Weitere Vorschriften**

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

**Nachrichtliche Angaben:**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -5.472.328 EUR | -7.206.028 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -4.183.421 EUR | -6.009.021 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 7.434.984 EUR  | 5.701.194 EUR  |

Bobitz, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Kirsch  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2026/2027**

### **I. STATISTISCHE ANGABEN**

- 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen**
- 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur**
- 3. Überblick über die Steuerhebesätze**

### **II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2024 BIS 2030**

- 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen**
  - 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen
  - 1.2 Eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen
    - 1.2.1 Steuererträge/-einzahlungen
  - 1.3 Entwicklung der Zuweisungen
  - 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen
- 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
- 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
- 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
  - 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten
  - 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen
  - 4.3 Einzahlungen
  - 4.4 Auszahlungen
- 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**
- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage**
- 10. Veränderung der Kapitalrücklage**
- 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2026/2027 mit der Finanzplanung für das Jahr 2026/2027**
- 12. Freiwillige Leistungen**
- 13. Zuwendungen an Fraktionen**
- 14. Bürgschaften**
- 15. Deckungsvermerke**

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stand 31.12.2009: 2.646 | Stand 31.12.2016: 2.473 | Stand 31.12.2023: 2.526 |
| Stand 31.12.2010: 2.610 | Stand 31.12.2017: 2.455 | Stand 31.12.2024: 2.517 |
| Stand 31.12.2011: 2.576 | Stand 31.12.2018: 2.470 | Stand 31.12.2025: 2.530 |
| Stand 31.12.2012: 2.481 | Stand 31.12.2019: 2.485 |                         |
| Stand 31.12.2013: 2.477 | Stand 31.12.2020: 2.478 |                         |
| Stand 31.12.2014: 2.469 | Stand 31.12.2021: 2.517 |                         |
| Stand 31.12.2015: 2.516 | Stand 31.12.2022: 2.493 |                         |

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Das Gebiet der Gemeinde Bobitz umfasst eine Fläche von 6.546 ha. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortschaften Bobitz, Dambeck, Dalliendorf, Neuhoof, Saunstorf, Beidendorf, Grapen Stieten, Naudin, Scharfstorf, Lutterstorf, Rastorf, Groß Krankow, Klein Krankow, Tressow, Käselow, Köchelsdorf, Petersdorf und Quaal. Der Ort Bobitz liegt direkt an der Bundesstraße B 208 und unmittelbar bei Groß Krankow befindet sich eine Autobahnauffahrt zur A 20.

Die Landschaft der Gemeinde Bobitz besitzt zum Teil einen eiszeitlich geprägten Charakter. Schützenswert sind das Dambecker Moor und das Naturschutzgebiet Kleiner und Großer Dambecker See.

Die Ländereien der Gemeindegemarkung werden in der Hauptsache landwirtschaftlich genutzt.

Die größten Arbeitgeber im Gemeindegebiet sind der Landhof Bobitz e. G. und die ASB-Grünland GmbH.

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

|               | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuer  | 343 v. H. | 343 v. H. | 343 v. H. | 343 v. H. |
| Grundsteuer A | 332 v. H. | 366 v. H. | 366 v. H. | 366 v. H. |
| Grundsteuer B | 383 v. H. | 324 v. H. | 324 v. H. | 324 v. H. |

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 20230

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

#### 1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

| Zuweisungen  | Erträge             |                  |                  |                  | Einzahlungen        |                  |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
| Schlüsselzuweisungen   | 1.368.480,02        | 1.479.400        | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.368.480,02        | 1.479.400        | 1.149.100        | 1.149.100        |
| Infrastrukturpauschale   | -                   | -                | -                | -                | 140.612,21          | 139.100          | 145.700          | 145.700          |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                         | 33.076,87           | 14.700           | 46.800           | 46.800           | 22.345,45           | 4.500            | 46.800           | 46.800           |
| Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbeiträge          | -                   | -                | -                | -                | 73.360,93           | 73.100           | 86.200           | 86.200           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen | -                   | -                | -                | -                | 3.049.138,85        | 1.373.800        | 1.019.300        | 3.636.000        |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1.401.556,89</b> | <b>1.494.100</b> | <b>1.205.900</b> | <b>1.205.900</b> | <b>4.653.937,46</b> | <b>3.069.900</b> | <b>2.447.100</b> | <b>5.063.800</b> |

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

| Ertragsart/Einzahlungsgrund                      | Erträge             |                  |                  |                  | Einzahlungen        |                  |                  |                   |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027    |
| Steuern  | 1.911.371,41        | 1.905.900        | 1.983.800        | 1.983.800        | 1.908.380,39        | 1.905.900        | 1.983.800        | 1.983.800         |
| Gebühren und Entgelte                            | 101.537,57          | 199.100          | 186.700          | 188.700          | 118.554,41          | 199.800          | 193.000          | 193.000           |
| Verkäufe, Mieten, Pachten                        | 28.358,46           | 27.700           | 47.800           | 47.800           | 28.309,11           | 27.700           | 47.800           | 47.800            |
| Auflösung Sonderposten                           | 139.542,61          | 130.600          | 130.800          | 126.800          | -                   | -                | -                | -                 |
| Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen            | 1.412.913,88        | 1.502.800        | 1.200.900        | 1.200.900        | 4.590.427,01        | 3.005.500        | 2.355.900        | 4.972.600         |
| Erträge der sozialen Sicherung                   | 1.311.306,81        | 1.505.400        | 1.353.500        | 1.353.500        | 1.301.769,04        | 1.505.400        | 1.353.500        | 1.353.500         |
| Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )           | 38.797,23           | 39.500           | 46.500           | 46.500           | 38.891,20           | 39.500           | 46.500           | 46.500            |
| Konzessionsabgaben                               | 51.488,37           | 64.000           | 52.000           | 52.000           | 51.488,37           | 64.000           | 52.000           | 52.000            |
| Investitionskredit                               | 0                   | -                | -                | -                | 97.009,00           | 1.566.800        | 2.218.000        | 4.416.400         |
| Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen      | 82.044,08           | 35.700           | 130.400          | 9.800            | 70.720,21           | 4.500            | 9.500            | 9.500             |
| Interne Leistungsbeziehungen                     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                 |
| Einzahlungen aus Guthaben, liquide Reservemittel | 0                   | -                | -                | -                | 0                   | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>5.077.360,42</b> | <b>5.410.700</b> | <b>5.132.400</b> | <b>5.009.800</b> | <b>8.205.548,74</b> | <b>8.319.100</b> | <b>8.260.000</b> | <b>13.075.100</b> |

Insgesamt sind die Erträge der Gemeinde Bobitz im Haushaltsjahr 2026 um 273.300 € niedriger in den Haushalt eingestellt als im Vorjahr. Im Haushalt 2026 sind für den Bereich Steuern 77.900 € mehr veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus geplanten Mehrerträgen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer ermittelt. Die Ertragsarten der sozialen Sicherung ist gegenüber dem Vorjahr um 151.900 € geringer geplant. Die geplanten Mindererträge ergeben sich u.a. aus den Schlüsselzuweisungen, die im Vergleich zum Jahr 2025 um 330.300 € geringer ausfallen.

Für das Jahr 2027 sind insgesamt Einzahlungen von 13.075.100 € festgesetzt. Davon sind die laufenden Einzahlungen mit 4.877.000 €, investive Einzahlungen aus beantragten Fördermitteln mit 3.867.900 €.(detaillierte Aufstellung zu den investiven Einzahlungen unter Punkt 4.3)

Die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites ist für das Jahr 2026 mit 2.218.000 € und für das Jahr 2027 mit 4.416.400 € vorgesehen.

## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

| Steuerart   | Erträge             |                  |                  |                  | Einzahlungen        |                  |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   |
| <b>Realsteuern</b>  |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Grundsteuer A   | 77.822,77           | 88.500           | 89.500           | 89.500           | 77.776,99           | 88.500           | 89.500           | 89.500           |
| Grundsteuer B   | 204.770,62          | 211.000          | 212.700          | 212.700          | 203.540,33          | 211.000          | 212.700          | 212.700          |
| Gewerbsteuer  | 580.874,01          | 515.600          | 503.200          | 503.200          | 566.218,24          | 515.600          | 503.200          | 503.200          |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                                     |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| der Einkommensteuer   | 980.247,74          | 1.022.600        | 1.097.600        | 1.097.600        | 994.193,52          | 1.022.600        | 1.097.600        | 1.097.600        |
| der Umsatzsteuer  | 56.822,41           | 57.700           | 70.300           | 70.300           | 56.024,61           | 57.700           | 70.300           | 70.300           |
| <b>Andere Steuern</b>   |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| Vergnügungssteuern  | 0                   | 0                | 0                |                  | 0                   | 0                | 0                |                  |
| Hundesteuern  | 10.833,86           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.626,70           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| Zweitwohnungssteuer   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern  | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Steuerähnliche<br/>Erträge/Einzahlungen</b>                |                     |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                  |
| z.B.<br>Kompensationszahlungen,<br>Familienleistungsausgleich | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.911.371,41</b> | <b>1.905.900</b> | <b>1.983.800</b> | <b>1.983.800</b> | <b>1.908.380,39</b> | <b>1.905.900</b> | <b>1.983.800</b> | <b>1.983.800</b> |

Die Steuererträge sind im Jahr 2026 mit 1.983.800 € in den Haushalt eingestellt, 77.900 € mehr als im Vorjahr. Die geplanten Steuererträge resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Jahr 2027 belaufen sich die Steuererträge auf 1.983.800 €, das sind 0 € mehr als im Vorjahr.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2026/2027 wurde entsprechend der aktuellen Vorauszahlungsveranlagung auf 503.200 € festgesetzt.

Zum 31.12.2025 hatte die Gemeinde Bobitz 144 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

|     |                    |                             |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 102 | Betriebe (70,83 %) | keine Gewerbesteuererhebung |
| 12  | Betriebe (8,33 %)  | bis 1.000 €                 |
| 22  | Betriebe (15,28 %) | von 1.001 € bis 10.000 €    |
| 7   | Betriebe (4,86 %)  | von 10.001 € bis 100.000 €  |
| 1   | Betriebe (0,70 %)  | über 100.000 €              |
| 144 | Betriebe (100 %)   |                             |

### 1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

| Umlagen u.<br>Zuweisungen                        | Aufwendungen        |                  |                  |                  | Auszahlungen        |                  |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke    | 490.175,51          | 549.500          | 581.600          | 590.900          | 478.183,20          | 549.500          | 581.600          | 590.900          |
| darunter: Zuweisung als Wohnsitzgem. lt. KiföG   | 479.087,11          | 535.600          | 562.000          | 573.300          | 467.648,65          | 535.600          | 562.000          | 573.300          |
| Gewerbesteuerumlage                              | 57.509,80           | 52.700           | 51.400           | 51.400           | 89.571,95           | 52.700           | 51.400           | 51.400           |
| Kreisumlage                                      | 1.178.193,34        | 1.325.000        | 1.375.200        | 1.402.800        | 1.158.568,39        | 1.325.000        | 1.375.200        | 1.402.800        |
| Amtsumlage                                       | 496.266,97          | 608.600          | 611.200          | 623.500          | 496.266,97          | 608.600          | 611.200          | 623.500          |
| Umlage Gemeindegewirtschaft                      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>2.222.145,62</b> | <b>2.535.800</b> | <b>2.619.400</b> | <b>2.668.600</b> | <b>2.222.590,51</b> | <b>2.535.800</b> | <b>2.619.400</b> | <b>2.668.600</b> |

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2026/2027 mit 2.619.400 € und 2.668.600 € geplant.

Dies sind 83.600 € mehr als im Vorjahr (2025). Die Aufwendungen für die Gemeindegewirtschaft werden ab dem Jahr 2021 nicht mehr als Umlage dargestellt. Die Planung und Abrechnung erfolgt als Kostenerstattung und wird im Haushalt 2026/2027 mit 368.100 € und 368.100 € unter der Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Mehraufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aus der Kreisumlage, die für das Jahr 2026 um 50.200 € höher geplant ist.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage hat sich von 3.042.574,52 € im Jahr 2025 auf 3.055.979,68 € im Jahr 2026 erhöht. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 45,0000 % berechnet.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage hat sich vom Jahr 2026 auf das Jahr 2027 nicht erhöht. Die Amtsumlage wurde mit einem Umlagesatz von 20,000 berechnet.

**1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

| Aufwandsart/Auszahlungsgrund  | Aufwendungen               |                      |                      |                      | Auszahlungen               |                      |                      |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Ergebnis 2024              | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ergebnis 2024              | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          |
| Für ehrenamtliche Tätigkeit   | 50.656,97                  | 67.300               | 61.500               | 61.500               | 52.149,99                  | 67.300               | 61.500               | 61.500               |
| Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen   | 1.385.622,99               | 1.565.400            | 1.776.700            | 1.813.000            | 1.383.802,75               | 1.565.400            | 1.776.700            | 1.813.000            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.: Gemeindegewirtschaft Kostenerstattung ans Amt | 1.156.564,36<br>319.145,71 | 1.605.700<br>286.700 | 1.784.600<br>368.100 | 1.635.100<br>368.100 | 1.125.365,39<br>496.266,97 | 1.603.700<br>286.700 | 1.784.600<br>368.100 | 1.635.100<br>368.100 |
| Zuwendungen, Umlagen  | 2.222.145,62               | 2.535.800            | 2.619.400            | 2.668.600            | 2.222.590,51               | 2.535.800            | 2.619.400            | 2.668.600            |
| Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen   | 217.877,18                 | 276.100              | 534.900              | 317.700              | 190.345,97                 | 276.100              | 534.900              | 317.700              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | -                          | -                    | -                    | -                    | 4.097.724,21               | 3.152.800            | 3.592.100            | 8.284.300            |
| Zinsaufwendungen und -auszahlungen  | 92.383,06                  | 125.400              | 84.700               | 80.800               | 92.091,55                  | 125.400              | 84.700               | 80.700               |
| Tilgungen für Kredite für Investitionen   | -                          | -                    | -                    | -                    | 142.858,00                 | 193.600              | 142.900              | 142.900              |
| Kassenkredit  | -                          | -                    | -                    | -                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen  | 349.873,39                 | 309.200              | 321.700              | 312.500              | -                          | -                    | -                    | -                    |
| Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Einstellungen in die Kapitalrücklage  | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen zur Bildung von Reserven   | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>   | <b>5.475.123,57</b>        | <b>6.484.900</b>     | <b>7.183.500</b>     | <b>6.889.200</b>     | <b>9.306.928,37</b>        | <b>9.520.100</b>     | <b>10.596.800</b>    | <b>15.003.800</b>    |

Im Haushaltsplan 2026 sind die geplanten Gesamtaufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 4.564.100 € ausgewiesen, 615.000 € mehr als im Vorjahr.

Es sind umfangreiche Aufwendungen geplant für die Abarbeitung der Prioritätenliste. Die Gemeinde Bobitz hat sich mit dem Haushalt 2020 Schwerpunktaufgaben gesetzt, die im Haushalt 2026/2027 weitergeführt werden sollen.

Die Gesamtauszahlungen für das Jahr 2025 (ohne Umlagen und Zuweisungen) sind mit 7.977.400 € geplant. Neben den laufenden Auszahlungen von 6.861.800 € sind in der Darstellung die investiven Auszahlungen mit 3.592.100 € und die Kredittilgung mit 142.900 € ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind investive Auszahlungen um 439.300 € höher in den Finanzhaushalt eingestellt. (detaillierte Aufstellung dazu unter Punkt 4.4)

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

| Ertrags-/Aufwandsarten      | Ergebnis 2024      | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge                     | 5.077.360,42       | 5.410.700         | 5.132.400         | 5.009.800         | 5.031.000         | 5.006.400         | 5.004.800         |
| Aufwendungen                | 5.475.123,57       | 6.484.900         | 7.183.500         | 6.889.200         | 6.641.500         | 6.718.000         | 6.791.600         |
| <b>Saldo/Jahresergebnis</b> | <b>-397.763,15</b> | <b>-1.074.200</b> | <b>-2.051.100</b> | <b>-1.879.400</b> | <b>-1.610.500</b> | <b>-1.711.600</b> | <b>-1.786.800</b> |
| Rücklagenentnahme           | 0,00               | 139.100           | 145.700           | 145.700           | 145.700           | 145.700           | 145.700           |

|  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b> | <b>-397.763,15</b> | <b>-935.100</b> | <b>-1.905.400</b> | <b>-1.733.700</b> | <b>-1.464.800</b> | <b>-1.565.900</b> | <b>-1.641.100</b> |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Das Jahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von -397.763,15€ ab.

Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre wird mit einem Fehlbetrag ausgewiesen. Eine Ergebnisverbesserung wird in den Jahren 2026 bis 2030 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Zuweisung aus der Infrastrukturpauschale erreicht.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| <b>Einzahlungen<br/>/.Auszahlungen</b>                    | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> | <b>Plan<br/>2030</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen  | 8.189.924,67             | 6.825.400            | 6.241.100            | 8.744.900            | 5.108.900            | 5.108.900            | 5.108.900            |
| Auszahlungen  | 9.164.070,37             | 9.326.500            | 10.436.900           | 14.844.000           | 6.392.100            | 6.441.300            | 6.521.500            |
| <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-974.145,70</b>       | <b>-2.501.100</b>    | <b>-4.195.800</b>    | <b>-6.099.100</b>    | <b>-1.283.200</b>    | <b>-1.332.400</b>    | <b>-1.412.600</b>    |
| Tilgung Investitionskredite                               | <b>142.858,00</b>        | <b>193.600</b>       | <b>142.900</b>       | <b>142.900</b>       | <b>142.900</b>       | <b>142.900</b>       | <b>142.900</b>       |
| Aufnahme Investitionskredit                               | <b>97.009,00</b>         | <b>1.566.800</b>     | <b>2.228.000</b>     | <b>4.416.400</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Saldo</b>  | <b>-1.019.994,70</b>     | <b>-1.127.900</b>    | <b>-2.110.700</b>    | <b>-1.825.600</b>    | <b>-1.426.100</b>    | <b>-1.475.300</b>    | <b>-1.555.500</b>    |

Seit dem Ende des Haushaltsjahres 2012 stehen der Gemeinde Bobitz keine liquiden Reservemittel mehr zur Verfügung. Der Kassenbestand zum 31.12.2012 weist einen Minusbestand von 74.486,47 € aus.

Die weitere Entwicklung zeigt sich wie folgt:

- -426.318,45 € Kassenbestand zum 31.12.2013
- -638.313,03 € Kassenbestand zum 31.12.2014
- -598.549,64 € Kassenbestand zum 31.12.2015
- -628.222,82 € Kassenbestand zum 31.12.2016
- -927.112,35 € Kassenbestand zum 31.12.2017
- -1.428.440,99 € Kassenbestand zum 31.12.2018
- -1.485.853,66 € Kassenbestand zum 31.12.2019
- -589.046,45 € Kassenbestand zum 31.12.2020
- -270.134,73 € Kassenbestand zum 31.12.2021
- -105.665,06 € Kassenbestand zum 31.12.2022
- 628.023,85 € Kassenbestand zum 31.12.2023
- -412.451,37 € Kassenbestand zum 31.12.2024
- -1.069.991,18 € Kassenbestand zum 31.12.2025

Die Finanzrechnung 2024 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 974.145,70 € ab.

Die Haushaltsplanung 2026 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 4.195.800 € aus. Nach Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite und der Aufnahme eines Investitionskredites ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 2.110.700 €, der durch die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln gedeckt werden muss. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für die Folgejahre jeweils einen defizitären Finanzhaushalt. Die Verschuldung der Gemeinde Bobitz steigt weiter an. Um das finanzielle Defizit abzubauen, ist die Gemeinde Bobitz auf die Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen.

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

##### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung       | 1.200,51          | 900            | 800            | 800            | 700            | 700            | 400            |
| 2              | Schule und Kultur         | 14.181,84         | 14.100         | 11.900         | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 3              | Soziales und Jugend       | 38.307,72         | 36.200         | 36.100         | 36.100         | 36.000         | 34.400         | 33.900         |
| 4              | Gesundheit und Sport      | 2.469,32          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 5              | Gestaltung der Umwelt     | 83.383,22         | 77.000         | 79.600         | 79.200         | 77.700         | 77.700         | 76.900         |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>139.542,61</b> | <b>130.600</b> | <b>130.800</b> | <b>126.800</b> | <b>125.100</b> | <b>123.500</b> | <b>121.900</b> |

##### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung       | 29.848,94         | 11.600         | 24.900         | 24.300         | 21.900         | 20.200         | 19.800         |
| 2              | Schule und Kultur         | 20.763,34         | 19.000         | 20.300         | 16.500         | 16.000         | 14.200         | 12.100         |
| 3              | Soziales und Jugend       | 56.861,54         | 51.300         | 53.300         | 53.000         | 52.400         | 49.300         | 48.600         |
| 4              | Gesundheit und Sport      | 2.679,17          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 5              | Gestaltung der Umwelt     | 239.720,40        | 224.600        | 220.500        | 216.000        | 204.200        | 201.300        | 197.900        |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>349.873,39</b> | <b>309.200</b> | <b>321.700</b> | <b>312.500</b> | <b>297.200</b> | <b>287.700</b> | <b>281.100</b> |

##### 4.3 Einzahlungen - investiv

| Produktbereich |                           | Ergebnis 2024       | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung       | 8.024,00            | 100.000          | 112.900          | 3.636.000        | 0              | 0              | 0              |
| 2              | Schule und Kultur         | 1.744.504,94        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 3              | Soziales und Jugend       | 25.512,33           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4              | Gesundheit und Sport      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5              | Gestaltung der Umwelt     | 1.358.406,29        | 1.346.900        | 1.105.500        | 86.200           | 86.200         | 86.200         | 86.200         |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen | 134.688,43          | 139.100          | 145.700          | 145.700          | 145.700        | 145.700        | 145.700        |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>3.271.135,99</b> | <b>1.586.000</b> | <b>1.364.100</b> | <b>3.867.900</b> | <b>231.900</b> | <b>231.900</b> | <b>231.900</b> |

Im Finanzplan 2026 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 145.700 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 116.300 € Straßenbeleuchtung Grapen Stieten, Lutterstorf, Rastorf
- 903.000 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Schulstraße
- 86.200 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für Straßenbaubeiträge
- 112.900 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Im Finanzplan 2027 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 145.700 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 86.200 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für die Straßenbaubeiträge
- 3.600.000 € Zuweisungen für Neubauten Feuerwehrrätehäuser
- 36.000 € Zuweisungen f. Löschwasseranlagen
- Mehrere Förderungen werden geprüft und beantragt

#### 4.4 Auszahlungen – investiv

| Produktbereich |                              | Ergebnis<br>2024    | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Plan<br>2030  |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung          | 209.157,39          | 1.842.800        | 1.174.500        | 7.671.500        | 0             | 0             | 0             |
| 2              | Schule und Kultur            | 3.838.236,08        | 353.000          | 53.000           | 3.000            | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 3              | Soziales und Jugend          | 50.330,74           | 35.000           | 35.000           | 20.000           | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 4              | Gesundheit und Sport         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5              | Gestaltung der Umwelt        | 0,00                | 922.000          | 2.329.600        | 586.800          | 36.800        | 0             | 0             |
| 6              | Zentrale<br>Finanzleistungen | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>  |                              | <b>4.097.724,21</b> | <b>3.152.800</b> | <b>3.592.100</b> | <b>8.281.300</b> | <b>59.800</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2026 folgende investive Auszahlungen:

- 50.000 € Umbau und Sanierung der Grundschule Bobitz
- 1.700.000 € Erneuerung Schulstraße
- 20.000 € Errichtung Löschwasseranlagen
- 35.000 € Neubau Fahrradweg Bobitz an B208 zw. Schönhof und Bobitz
- 500.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten
- 8.000 € Neubau Fahrgastunterstand Käselow
- 36.600 € Gewässerausbau Metelsdorfer Graben
- 300.000 € Neubau Feuerwehrrätehaus (Bobitz, Beidendorf, Groß Krankow)
- 15.000 € Anschaffung und Einbau Sirenenanlage
- 751.400 € für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 111.100 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens
- 50.000 € für Inst. Straße „Am Kuhmoor“
- 15.000 € Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2027 folgende investive Auszahlungen:

- 500.000 € Erneuerung Schulstraße
- 60.000 € Errichtung Löschwasseranlagen
- 36.800 € Gewässerausbau Metelsdorfer Graben
- 7.500.000 € Neubau Feuerwehrrätehaus (Bobitz, Beidendorf, Groß Krankow)
- 57.500 € für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 80.000 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens
- 50.000 € für Inst. Straße „Am Kuhmoor“

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

| <b>Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart</b>                     | <b>Bestand per 31.12.2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b>   |                               |                  |                  |                   |                   |                   |
| Kredite inkl. Umschuldung vom Land                          | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt    | 97.009,00                     | 1.566.800        | 2.228.000        | 4.416.400         | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamt</b>   | <b>97.009,00</b>              | <b>1.566.800</b> | <b>2.228.000</b> | <b>4.416.400</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>   |                               |                  |                  |                   |                   |                   |
| Tilgung inkl. Umschuldung an Land                           | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt | 142.858,00                    | 193.600          | 142.900          | 142.900           | 142.900           | 142.900           |
| <b>Gesamt</b>   | <b>142.858,00</b>             | <b>193.600</b>   | <b>142.900</b>   | <b>142.900</b>    | <b>142.900</b>    | <b>142.900</b>    |
| Schulden gesamt beim Land                                   | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Schulden ges. beim inländ. Geldmarkt                        | 2.635.491,00                  | 4.008.691        | 6.093.791        | 10.367.291        | 10.224.391        | 10.081.491        |
| <b>Gesamt</b>   | <b>2.635.491,00</b>           | <b>4.008.691</b> | <b>6.093.791</b> | <b>10.367.291</b> | <b>10.224.391</b> | <b>10.081.491</b> |

Da der Gemeinde Bobitz keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen, sind für die Folgejahre Kreditaufnahmen vorgesehen, um bei geförderten Investitionsmaßnahmen den Gemeindeanteil finanzieren zu können.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

|                         | <b>Bestand 31.12.2024</b> | <b>Plan 2025</b>  | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kassenkreditaufnahme    | -412.451,37               | -1.127.900        | -2.110.700        | -1.825.600        | -1.426.100        | -1.475.300        |
| Kassenkreditrückzahlung | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| Saldo im Jahr           | 0                         | -1.127.900        | -2.110.700        | -1.825.600        | -1.426.100        | -1.475.300        |
| <b>Gesamtbestand</b>    | <b>-412.451,37</b>        | <b>-1.540.351</b> | <b>-3.651.051</b> | <b>-5.476.651</b> | <b>-6.902.751</b> | <b>-8.378.051</b> |

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde Bobitz nur unter Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln die geplanten Auszahlungen tätigen kann. Bei gleichbleibender Haushaltssituation und lt. mittelfristiger Finanzplanung wird deutlich, dass die Gemeinde sich in den Folgejahren weiter verschulden wird. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht mehr gegeben.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

| <b>Eigenkapital</b>                           | <b>Bestand 31.12.2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen |                           | -935.100         | -1.905.400       | -1.733.700       | -1.464.800       | -1.565.900       | -1.641.100       |
| <b>Gesamtbestand</b>                          | <b>10.275.394,35</b>      | <b>9.340.294</b> | <b>7.434.894</b> | <b>5.701.194</b> | <b>4.236.394</b> | <b>2.670.494</b> | <b>1.029.394</b> |

Die Jahresergebnisse sind bis zum Haushaltsjahr 2030 mit negativem Abschluss geplant. Dementsprechend verringert sich das Eigenkapital stetig.

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

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

### 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Bobitz verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

### 10. Veränderung der Kapitalrücklage

| Kapitalrücklage                       | Bestand per<br>31.12.2024 | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einstellung in die<br>Kapitalrücklage | 0                         | 139.100           | 145.700           | 145.700           | 145.700           | 145.700           |
| Entnahme aus der<br>Kapitalrücklage   | 134.688,43                | 139.100           | 145.700           | 145.700           | 145.700           | 145.700           |
| Erhöhung /Minderung im Jahr           | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Gesamtbestand</b>                  | <b>12.374.770,39</b>      | <b>12.374.770</b> | <b>12.374.770</b> | <b>12.374.770</b> | <b>12.374.770</b> | <b>12.374.770</b> |

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist für die Haushaltsjahre 2025-2029 die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen Infrastrukturpauschale, die als Kapitalzuschuss zugewiesen wird, geplant.

### 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2026/2027 mit der Finanzplanung für das Jahr 2026/2027

| Produktbereich |                           | Ertrag 2026      | Aufwand 2026     | Einzahlung 2026  | Auszahlung 2026   |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung       | 179.400          | 623.300          | 170.900          | 1.757.900         |
| 2              | Schule und Kultur         | 18.500           | 423.100          | 6.600            | 455.800           |
| 3              | Soziales und Jugend       | 1.512.700        | 2.611.000        | 1.466.300        | 2.590.700         |
| 4              | Gesundheit und Sport      | 2.400            | 5.600            | 0                | 2.900             |
| 5              | Gestaltung der Umwelt     | 235.000          | 1.029.900        | 1.267.200        | 3.139.000         |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen | 3.184.400        | 2.490.600        | 3.330.100        | 2.490.600         |
| <b>Gesamt</b>  |                           | <b>5.132.400</b> | <b>7.183.500</b> | <b>6.241.100</b> | <b>10.436.900</b> |

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz schließt in den Erträgen mit 5.132.400 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 7.183.500 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 2.051.100 Euro.

In Höhe der Infrastrukturpauschale von 145.700 Euro, die als Kapitalzuschuss gewährt wird, ist eine genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage geplant. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich dadurch auf -1.905.400 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 130.800 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 321.700 Euro aus den Abschreibungen enthalten.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 6.241.100 Euro und Auszahlungen von 10.436.900 Euro veranschlagt. Es ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 4.195.800 €.

Da die Gemeinde Bobitz nicht über liquide Reservemittel verfügt, müssen zur Deckung des Fehlbedarfes Kassenkreditmittel und ein Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

| Produktbereich |                           | Ertrag 2027      | Aufwand 2027     | Einzahlung 2027  | Auszahlung 2027   |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1              | Zentrale Verwaltung       | 58.800           | 483.900          | 3.694.000        | 8.116.100         |
| 2              | Schule und Kultur         | 14.900           | 349.800          | 6.600            | 336.300           |
| 3              | Soziales und Jugend       | 1.512.700        | 2.648.800        | 1.466.300        | 2.616.800         |
| 4              | Gesundheit und Sport      | 2.400            | 5.600            | 0                | 2.900             |
| 5              | Gestaltung der Umwelt     | 236.600          | 874.500          | 247.900          | 1.245.300         |
| 6              | Zentrale Finanzleistungen | 3.184.400        | 2.526.600        | 3.330.100        | 2.526.600         |
| Gesamt         |                           | <b>5.009.800</b> | <b>6.889.200</b> | <b>8.744.900</b> | <b>14.844.000</b> |

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz für das Jahr 2027 schließt in den Erträgen mit 5.009.800 Euro ab. Die Aufwendungen belaufen sich laut Planung auf 6.889.200 Euro. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von 1.879.400 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 126.800 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 312.500 Euro aus den Abschreibungen enthalten.

Im Finanzplan wurden Einzahlungen in Höhe von 8.744.900 Euro und Auszahlungen von 14.844.000 Euro veranschlagt. Es entsteht ein Fehlbedarf von 6.099.100 Euro, welcher über Kassenkreditmittel und die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt werden muss.

## 12. Darstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnishaushalt<br>2026 in € |               | Finanzhaushalt<br>2026 in € |               |                |
|---------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|         |  | Ertrag                        | Aufwand       | Einzahlungen                | Auszahlungen  | Saldo          |
| 28100   | Heimat- und Kulturpflege                             | 0                             | 18.000        | 0                           | 18.000        | -18.000        |
| 36601   | Öffentliche Spielplätze                              | 8.400                         | 23.900        | 0                           | 15.000        | -15.000        |
| 42400   | Sportstätten   | 2.400                         | 5.600         | 0                           | 2.900         | -2.900         |
| 55102   | Sonstige<br>Erholungseinrichtungen,<br>Tressower See | 0                             | 11.500        | 0                           | 5.800         | -5.800         |
| 57300   | Dorfgemeinschaftshaus<br>Beidendorf                  | 800                           | 15.300        | 500                         | 14.000        | -13.500        |
|         | <b>Gesamt</b>  | <b>11.600</b>                 | <b>74.300</b> | <b>500</b>                  | <b>55.700</b> | <b>-55.200</b> |

Die freiwilligen Leistungen betragen 0,88 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 und 0,81 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026.

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnishaushalt<br>2027 in € |               | Finanzhaushalt<br>2027 in € |               |                |
|---------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|         |  | Ertrag                        | Aufwand       | Einzahlungen                | Auszahlungen  | Saldo          |
| 28100   | Heimat- und Kulturpflege                             | 0                             | 16.000        | 0                           | 16.000        | -16.000        |
| 36601   | Öffentliche Spielplätze                              | 8.400                         | 23.900        | 0                           | 15.000        | -15.000        |
| 42400   | Sportstätten   | 2.400                         | 5.600         | 0                           | 2.900         | -2.900         |
| 55102   | Sonstige<br>Erholungseinrichtungen,<br>Tressower See | 0                             | 11.500        | 0                           | 5.800         | -5.800         |
| 57300   | Dorfgemeinschaftshaus<br>Beidendorf                  | 800                           | 15.400        | 500                         | 14.100        | -13.600        |
|         | <b>Gesamt</b>  | <b>11600</b>                  | <b>72.400</b> | <b>500</b>                  | <b>53.800</b> | <b>-53.300</b> |

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,05 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2027 und 0,81 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2027.

### 13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

### 14. Bürgschaften

Die Gemeinde Bobitz hat folgende Bürgschaften gewährt:

- an die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

|                 |                |                      |              |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Ursprungsbetrag | 2.919.476,65 € | Stand zum 31.12.2024 | 962.454,38 € |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|

### 15. Deckungsvermerke

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

Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.

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

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

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt |   |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|------------------|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten<br>2029 | Planungs-<br>daten<br>2030 |
|                  |   | 2024                |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|                  |   | in €                |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|                  |   | 1                   | 2  | 3                 | 4                 | 5                          | 6                          | 7                          |
| *                |   | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.911.371,41        | 1.905.900                                | 1.983.800         | 1.983.800         | 1.983.800                  | 1.983.800                  | 1.983.800                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.531.742,13        | 1.615.800                                | 1.317.900         | 1.314.100         | 1.312.400                  | 1.310.800                  | 1.310.000                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.311.306,81        | 1.505.400                                | 1.353.500         | 1.353.500         | 1.353.500                  | 1.353.500                  | 1.353.500                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 110.894,94          | 208.000                                  | 195.500           | 197.300           | 220.200                    | 197.200                    | 196.400                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.358,46           | 27.700                                   | 47.800            | 47.800            | 47.800                     | 47.800                     | 47.800                     |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.356,99           | 8.700                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 38.797,23           | 39.500                                   | 46.500            | 46.500            | 46.500                     | 46.500                     | 46.500                     |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge   | 133.532,45          | 99.700                                   | 182.400           | 61.800            | 61.800                     | 61.800                     | 61.800                     |
| 10               | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.077.360,42</b> | <b>5.410.700</b>                         | <b>5.132.400</b>  | <b>5.009.800</b>  | <b>5.031.000</b>           | <b>5.006.400</b>           | <b>5.004.800</b>           |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.436.279,96        | 1.632.700                                | 1.838.200         | 1.874.500         | 1.911.500                  | 1.949.300                  | 1.987.800                  |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.156.564,36        | 1.605.700                                | 1.784.600         | 1.635.100         | 1.375.800                  | 1.375.800                  | 1.367.400                  |
| 14               | - Abschreibungen  | 349.873,39          | 309.200                                  | 321.700           | 312.500           | 297.200                    | 287.700                    | 281.100                    |
| 15               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.222.145,62        | 2.535.800                                | 2.619.400         | 2.668.600         | 2.720.700                  | 2.773.900                  | 2.828.100                  |
| 16               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 92.383,06           | 125.400                                  | 84.700            | 80.800            | 77.900                     | 72.900                     | 69.000                     |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 217.877,18          | 276.100                                  | 534.900           | 317.700           | 258.400                    | 258.400                    | 258.200                    |
| 19               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>5.475.123,57</b> | <b>6.484.900</b>                         | <b>7.183.500</b>  | <b>6.889.200</b>  | <b>6.641.500</b>           | <b>6.718.000</b>           | <b>6.791.600</b>           |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>-397.763,15</b>  | <b>-1.074.200</b>                        | <b>-2.051.100</b> | <b>-1.879.400</b> | <b>-1.610.500</b>          | <b>-1.711.600</b>          | <b>-1.786.800</b>          |
| 21               | - Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage   | 0,00                | 139.100                                  | 145.700           | 145.700           | 145.700                    | 145.700                    | 145.700                    |
| 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               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-397.763,15</b>  | <b>-935.100</b>                          | <b>-1.905.400</b> | <b>-1.733.700</b> | <b>-1.464.800</b>          | <b>-1.565.900</b>          | <b>-1.641.100</b>          |
|                  | nachrichtlich:  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | -2.234.064,47       | -2.631.828                               | -3.566.928        | -5.472.328        | -7.206.028                 | -8.670.828                 | -10.236.728                |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                           | -2.631.827,62       | -3.566.928                               | -5.472.328        | -7.206.028        | -8.670.828                 | -10.236.728                | -11.877.828                |

| Finanzhaushalt |   |                     |                                  |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |   | 2024                | 2025                             | 2026              | 2027              | 2028               | 2029               | 2030               |
|                |   | in €                |                                  |                   |                   |                    |                    |                    |
|                |   | 1                   | 2                                | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.908.380,39        | 1.905.900                        | 1.983.800         | 1.983.800         | 1.983.800          | 1.983.800          | 1.983.800          |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.390.825,47        | 1.483.900                        | 1.185.900         | 1.185.900         | 1.185.900          | 1.185.900          | 1.185.900          |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.301.769,04        | 1.505.400                        | 1.353.500         | 1.353.500         | 1.353.500          | 1.353.500          | 1.353.500          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 118.554,41          | 199.800                          | 193.000           | 193.000           | 193.000            | 193.000            | 193.000            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.309,11           | 27.700                           | 47.800            | 47.800            | 47.800             | 47.800             | 47.800             |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.850,48            | 8.700                            | 5.000             | 5.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 38.891,20           | 39.500                           | 46.500            | 46.500            | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 122.208,58          | 68.500                           | 61.500            | 61.500            | 61.500             | 61.500             | 61.500             |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.918.788,68</b> | <b>5.239.400</b>                 | <b>4.877.000</b>  | <b>4.877.000</b>  | <b>4.877.000</b>   | <b>4.877.000</b>   | <b>4.877.000</b>   |
| 10             | – Personalauszahlungen  | 1.435.952,74        | 1.632.700                        | 1.838.200         | 1.874.500         | 1.911.500          | 1.949.300          | 1.987.800          |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.125.365,39        | 1.603.700                        | 1.767.600         | 1.618.100         | 1.363.800          | 1.363.800          | 1.355.400          |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.222.590,51        | 2.535.800                        | 2.619.400         | 2.668.600         | 2.720.700          | 2.773.900          | 2.828.100          |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 92.091,55           | 125.400                          | 84.700            | 80.800            | 77.900             | 72.900             | 69.000             |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 190.345,97          | 276.100                          | 534.900           | 317.700           | 258.400            | 258.400            | 258.200            |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.066.346,16</b> | <b>6.173.700</b>                 | <b>6.844.800</b>  | <b>6.559.700</b>  | <b>6.332.300</b>   | <b>6.418.300</b>   | <b>6.498.500</b>   |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>-147.557,48</b>  | <b>-934.300</b>                  | <b>-1.967.800</b> | <b>-1.682.700</b> | <b>-1.455.300</b>  | <b>-1.541.300</b>  | <b>-1.621.500</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.189.751,06        | 1.512.900                        | 1.165.000         | 3.781.700         | 145.700            | 145.700            | 145.700            |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 73.360,93           | 73.100                           | 86.200            | 86.200            | 86.200             | 86.200             | 86.200             |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 8.024,00            | 0                                | 112.900           | 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             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>3.271.135,99</b> | <b>1.586.000</b>                 | <b>1.364.100</b>  | <b>3.867.900</b>  | <b>231.900</b>     | <b>231.900</b>     | <b>231.900</b>     |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 4.097.724,21        | 3.152.800                        | 3.592.100         | 8.284.300         | 59.800             | 23.000             | 23.000             |
| 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             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                 | <b>4.097.724,21</b> | <b>3.152.800</b>                 | <b>3.592.100</b>  | <b>8.284.300</b>  | <b>59.800</b>      | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>      |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                        | <b>-826.588,22</b>  | <b>-1.566.800</b>                | <b>-2.228.000</b> | <b>-4.416.400</b> | <b>172.100</b>     | <b>208.900</b>     | <b>208.900</b>     |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                               | <b>-974.145,70</b>  | <b>-2.501.100</b>                | <b>-4.195.800</b> | <b>-6.099.100</b> | <b>-1.283.200</b>  | <b>-1.332.400</b>  | <b>-1.412.600</b>  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 97.009,00           | 1.566.800                        | 2.228.000         | 4.416.400         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 142.858,00          | 193.600                          | 142.900           | 142.900           | 142.900            | 142.900            | 142.900            |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

| Finanzhaushalt |  |               |                                  |            |            |                    |                    |                    |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |  | 2024          | 2025                             | 2026       | 2027       | 2028               | 2029               | 2030               |
|                |  | 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)   | -45.849,00    | 1.373.200                        | 2.085.100  | 4.273.500  | -142.900           | -142.900           | -142.900           |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge   | -24.347,97    | 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)   | -1.044.342,67 | -1.127.900                       | -2.110.700 | -1.825.600 | -1.426.100         | -1.475.300         | -1.555.500         |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | 292.003,86    | -1.127.900                       | -2.110.700 | -1.825.600 | -1.598.200         | -1.684.200         | -1.764.400         |
|                | nachrichtlich:   |               |                                  |            |            |                    |                    |                    |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | -652.817,97   | -944.821                         | -2.072.721 | -4.183.421 | -6.009.021         | -7.607.221         | -9.291.421         |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | -944.821,83   | -2.072.721                       | -4.183.421 | -6.009.021 | -7.607.221         | -9.291.421         | -11.055.821        |
|                | 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 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                      |   | 2024                 |  |                   |                   | 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  | 163.262,11           | 136.400                                  | 168.800           | 165.000           | 163.300               | 161.700               | 160.900               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.311.306,81         | 1.505.400                                | 1.353.500         | 1.353.500         | 1.353.500             | 1.353.500             | 1.353.500             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 110.894,94           | 208.000                                  | 195.500           | 197.300           | 220.200               | 197.200               | 196.400               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.358,46            | 27.700                                   | 47.800            | 47.800            | 47.800                | 47.800                | 47.800                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.356,99            | 8.700                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 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  | 126.785,36           | 99.700                                   | 177.400           | 56.800            | 56.800                | 56.800                | 56.800                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.751.964,67</b>  | <b>1.985.900</b>                         | <b>1.948.000</b>  | <b>1.825.400</b>  | <b>1.846.600</b>      | <b>1.822.000</b>      | <b>1.820.400</b>      |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 1.436.279,96         | 1.632.700                                | 1.838.200         | 1.874.500         | 1.911.500             | 1.949.300             | 1.987.800             |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 837.418,65           | 1.319.000                                | 1.416.500         | 1.267.000         | 1.007.700             | 1.007.700             | 999.300               |
| 14                   | - Abschreibungen  | 349.873,39           | 309.200                                  | 321.700           | 312.500           | 297.200               | 287.700               | 281.100               |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 490.175,51           | 549.500                                  | 581.600           | 590.900           | 602.400               | 614.100               | 626.100               |
| 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   | 207.519,30           | 276.100                                  | 534.900           | 317.700           | 258.400               | 258.400               | 258.200               |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>3.321.266,81</b>  | <b>4.086.500</b>                         | <b>4.692.900</b>  | <b>4.362.600</b>  | <b>4.077.200</b>      | <b>4.117.200</b>      | <b>4.152.500</b>      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.569.302,14</b> | <b>-2.100.600</b>                        | <b>-2.744.900</b> | <b>-2.537.200</b> | <b>-2.230.600</b>     | <b>-2.295.200</b>     | <b>-2.332.100</b>     |
| 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                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.569.302,14</b> | <b>-2.100.600</b>                        | <b>-2.744.900</b> | <b>-2.537.200</b> | <b>-2.230.600</b>     | <b>-2.295.200</b>     | <b>-2.332.100</b>     |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben**  
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |  |                   |                   |                       |                       |                       |
|--------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                    |   | 2024                 |  |                   |                   | 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   | 22.345,45            | 4.500                                    | 36.800            | 36.800            | 36.800                | 36.800                | 36.800                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.301.769,04         | 1.505.400                                | 1.353.500         | 1.353.500         | 1.353.500             | 1.353.500             | 1.353.500             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 118.554,41           | 199.800                                  | 193.000           | 193.000           | 193.000               | 193.000               | 193.000               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.309,11            | 27.700                                   | 47.800            | 47.800            | 47.800                | 47.800                | 47.800                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.850,48             | 8.700                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 120.400,61           | 68.500                                   | 56.500            | 56.500            | 56.500                | 56.500                | 56.500                |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.601.229,10</b>  | <b>1.814.600</b>                         | <b>1.692.600</b>  | <b>1.692.600</b>  | <b>1.692.600</b>      | <b>1.692.600</b>      | <b>1.692.600</b>      |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 1.435.952,74         | 1.632.700                                | 1.838.200         | 1.874.500         | 1.911.500             | 1.949.300             | 1.987.800             |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 828.586,06           | 1.317.000                                | 1.399.500         | 1.250.000         | 995.700               | 995.700               | 987.300               |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 478.183,20           | 549.500                                  | 581.600           | 590.900           | 602.400               | 614.100               | 626.100               |
| 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  | 190.345,97           | 276.100                                  | 534.900           | 317.700           | 258.400               | 258.400               | 258.200               |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.933.067,97</b>  | <b>3.775.300</b>                         | <b>4.354.200</b>  | <b>4.033.100</b>  | <b>3.768.000</b>      | <b>3.817.500</b>      | <b>3.859.400</b>      |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.331.838,87</b> | <b>-1.960.700</b>                        | <b>-2.661.600</b> | <b>-2.340.500</b> | <b>-2.075.400</b>     | <b>-2.124.900</b>     | <b>-2.166.800</b>     |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.331.838,87</b> | <b>-1.960.700</b>                        | <b>-2.661.600</b> | <b>-2.340.500</b> | <b>-2.075.400</b>     | <b>-2.124.900</b>     | <b>-2.166.800</b>     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.055.062,63         | 1.373.800                                | 1.019.300         | 3.636.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 73.360,93            | 73.100                                   | 86.200            | 86.200            | 86.200                | 86.200                | 86.200                |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 8.024,00             | 0  | 112.900           | 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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>3.136.447,56</b>  | <b>1.446.900</b>                         | <b>1.218.400</b>  | <b>3.722.200</b>  | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 4.097.724,21         | 3.152.800                                | 3.592.100         | 8.284.300         | 59.800                | 23.000                | 23.000                |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>4.097.724,21</b>  | <b>3.152.800</b>                         | <b>3.592.100</b>  | <b>8.284.300</b>  | <b>59.800</b>         | <b>23.000</b>         | <b>23.000</b>         |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-961.276,65</b>   | <b>-1.705.900</b>                        | <b>-2.373.700</b> | <b>-4.562.100</b> | <b>26.400</b>         | <b>63.200</b>         | <b>63.200</b>         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.293.115,52</b> | <b>-3.666.600</b>                        | <b>-5.035.300</b> | <b>-6.902.600</b> | <b>-2.049.000</b>     | <b>-2.061.700</b>     | <b>-2.103.600</b>     |
| 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                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

| Teilergebnishaushalt (Gremien) |  |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                                |  | 2024              |  |                |                | 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                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11                             | - Personalaufwendungen   | 32.281,97         | 36.700                                   | 36.000         | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
|                                | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amtsvorsteher<br>Erläuterungen:<br>- bereitgestellte Mittel für die Aufwandsentschädigung der<br>Bürgermeisterin sowie 1. und 2. Stellvertreter (ca. 28.100 € )<br>- Sitzungsgelder der Gemeindevertreter und der sachkundigen<br>Bürger | 31.253,84         | 35.000                                   | 35.000         | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
|                                | 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige  | 1.028,13          | 1.700                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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<br>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<br>Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18                             | - Sonstige Aufwendungen  | 144,37            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                | 5631000 Büromaterial   | 43,95             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                | 5693000 Repräsentationen   | 100,42            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 19                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>  | <b>32.426,34</b>  | <b>36.900</b>                            | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>         | <b>36.200</b>         | <b>36.200</b>         |
| 20                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-32.426,34</b> | <b>-36.900</b>                           | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b>        | <b>-36.200</b>        | <b>-36.200</b>        |
| 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                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>-32.426,34</b> | <b>-36.900</b>                           | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b>        | <b>-36.200</b>        | <b>-36.200</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) |   |                   |  |                |                |                |                |                |
|------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                              |   | 2024              |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|                              |   | 1                 | 2  | 3              | 4              | in €<br>5      | 6              | 7              |
| 1                            | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                           | – Personalauszahlungen  | 32.519,99         | 36.700                                   | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|                              | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amtsvorsteher   | 31.573,84         | 35.000                                   | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                              | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Ehrenamtlich Tätige   | 946,15            | 1.700                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 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<br>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  | 144,37            | 200                                      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                              | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                              | 7631000 Büromaterial  | 43,95             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                              | 7693000 Repräsentationen  | 100,42            | 200                                      | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>32.664,36</b>  | <b>36.900</b>                            | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-32.664,36</b> | <b>-36.900</b>                           | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> |
| 18.1                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-32.664,36</b> | <b>-36.900</b>                           | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-32.664,36</b> | <b>-36.900</b>                           | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.200</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindegewalt**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024       |  |                |                | 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: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

## Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024             |  |                |                | 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  | 8.527,05         | 30.900                                   | 7.700          | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 4627000 Versicherungserstattungen   | 8.527,05         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 30.900                                   | 7.700          | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>8.527,05</b>  | <b>30.900</b>                            | <b>7.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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   | 11.522,62        | 38.500                                   | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 11.522,62        | 38.500                                   | 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   | 5.572,83         | 6.400                                    | 9.000          | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 8.800                 |
|           | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|           | Erläuterungen:  |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|           | - 2.000 € Beratung Rechtsanwalt   | 0,00             | 500                                      | 2.500          | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|           | 5641300 Haftpflichtversicherungen   | 1.916,71         | 2.200                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.000                 |
|           | 5641400 Unfallversicherungen  | 1.495,80         | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|           | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 2.160,32         | 2.200                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>17.095,45</b> | <b>44.900</b>                            | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>          | <b>8.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-8.568,40</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-1.300</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-8.800</b>         |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-8.568,40</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-1.300</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-8.800</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

| Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                                       |   | 2024             |  |                |                | 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<br>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  | 8.527,05         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 6627000 Versichererstattungen   | 8.527,05         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>8.527,05</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                    | - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                    | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.522,62        | 38.500                                   | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 7254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 11.522,62        | 38.500                                   | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 5.572,83         | 6.400                                    | 9.000          | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 8.800                 |
|                                       | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen   | 0,00             | 500                                      | 2.500          | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|                                       | 7641300 Haftpflichtversicherungen   | 1.916,71         | 2.200                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.000                 |
|                                       | 7641400 Unfallversicherungen  | 1.495,80         | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|                                       | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 2.160,32         | 2.200                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 17                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>17.095,45</b> | <b>44.900</b>                            | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>          | <b>8.800</b>          |
| 18                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-8.568,40</b> | <b>-44.900</b>                           | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-8.800</b>         |
| 18.1                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-8.568,40</b> | <b>-44.900</b>                           | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-8.800</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                    | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                    | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-8.568,40</b> | <b>-44.900</b>                           | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-8.800</b>         |
| 31                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                    | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028<br>in € | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024        |  |                |                |                               |                       |                       |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                             | 0                     | 0                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

| Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) |  |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |  | 2024             |  |                |                | 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                     |
|  | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.015,27         | 2.300                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|  | 5029100 Sonstige Dienstbezüge  | 1.500,00         | 1.600                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|  | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 55,56            | 200                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige  | 459,71           | 500                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.269,12         | 7.800                                    | 62.300         | 62.300         | 42.300                | 42.300                | 42.300                |
|  | 5226000 Strom  | 0,00             | 1.300                                    | 1.300          | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|  | 5227000 Wasser   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas   | 4.306,75         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|  | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule, Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf)         | 167,66           | 500                                      | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule, Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf)                                  | 0,00             | 0  | 15.000         | 15.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|  | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule, Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf) | 735,42           | 1.000                                    | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule, Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf)                                 | 59,29            | 500                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule, Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf)                      | 0,00             | 500                                      | 15.000         | 15.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|  | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00             | 0  | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 14   | - Abschreibungen   | 475,40           | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|  | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte  | 325,85           | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|  | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 149,55           | 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  | 9.186,47         | 9.300                                    | 11.900         | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |
|  | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>- Miete DGH Bobitz   | 8.454,60         | 8.500                                    | 11.000         | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|  | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 731,87           | 800                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
| <b>19</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>16.946,26</b> | <b>20.000</b>                            | <b>77.800</b>  | <b>77.800</b>  | <b>57.800</b>         | <b>57.800</b>         | <b>57.800</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024              |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-16.946,26</b> | <b>-20.000</b>                           | <b>-77.800</b> | <b>-77.800</b> | <b>-57.800</b>        | <b>-57.800</b>        | <b>-57.800</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-16.946,26</b> | <b>-20.000</b>                           | <b>-77.800</b> | <b>-77.800</b> | <b>-57.800</b>        | <b>-57.800</b>        | <b>-57.800</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

| Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) |  |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |  | 2024              |  |                |                | 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<br>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                     |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 2.015,27          | 2.300                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|  | 7029100 Sonstige Dienstbezüge  | 1.500,00          | 1.600                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|  | 7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 55,56             | 200                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige   | 459,71            | 500                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.322,37          | 7.800                                    | 47.300         | 47.300         | 32.300                | 32.300                | 32.300                |
|  | 7226000 Strom  | 0,00              | 1.300                                    | 1.300          | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|  | 7227000 Wasser   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas   | 3.360,00          | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 167,66            | 500                                      | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 735,42            | 1.000                                    | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen  | 59,29             | 500                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 0,00              | 500                                      | 15.000         | 15.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00              | 0  | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 9.186,47          | 9.300                                    | 11.900         | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |
|  | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 8.454,60          | 8.500                                    | 11.000         | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|  | 7634000 Telefon, Datenübertragungs- , Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren   | 731,87            | 800                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
| <b>17</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>  | <b>15.524,11</b>  | <b>19.400</b>                            | <b>62.200</b>  | <b>62.200</b>  | <b>47.200</b>         | <b>47.200</b>         | <b>47.200</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>  | <b>-15.524,11</b> | <b>-19.400</b>                           | <b>-62.200</b> | <b>-62.200</b> | <b>-47.200</b>        | <b>-47.200</b>        | <b>-47.200</b>        |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1)  | -15.524,11        | -19.400                                  | -62.200        | -62.200        | -47.200               | -47.200               | -47.200               |
| 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<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>24</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00              | 0  | 5.000          | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>- pauschale Planung für Reinigungskräfte (Kita's, Schule,<br>Sporthalle, 3x Feuerwehr und DGH Beidendorf) | 0,00              | 0  | 5.000          | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024              |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-15.524,11</b> | <b>-19.400</b>                           | <b>-67.200</b> | <b>-67.200</b> | <b>-47.200</b>        | <b>-47.200</b>        | <b>-47.200</b>        |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                                       |   | 2024             |  |                |                | 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  | 10.731,42        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 10.731,42        | 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                     |
|                                       | 4322900 Sonstige Entgelte   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.058,46        | 27.400                                   | 47.500         | 47.500         | 47.500                | 47.500                | 47.500                |
|                                       | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>- Erträge aus Pachteinahmen, davon sind ca. 7.600 € Garagenstellplatzgebühren und rund 9.000 € aus der Verpachtung von Grün- und Ackerland<br>- jährliches Entgelt für den Funkturm Lutterstorf und den zwischen Bobitz und Groß Krankow rund 6.500 € | 28.058,46        | 27.400                                   | 47.500         | 47.500         | 47.500                | 47.500                | 47.500                |
| 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  | 8.023,00         | 0  | 112.900        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>- ca. 112.950 Verkauf Grundstück - Groß Krankow Flst. 47/10<br>- Verkauf Grundstück - Tressow Teilstück Fl. 2, Flst. 4/9 (Das Gutachten liegt noch nicht vor.)   | 8.023,00         | 0  | 112.900        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                    | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>46.812,88</b> | <b>27.400</b>                            | <b>160.400</b> | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>         | <b>47.500</b>         | <b>47.500</b>         |
| 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   | 16.957,26        | 1.400                                    | 21.400         | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|                                       | 5227000 Wasser  | 0,00             | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                       | 5230001 Altanschießerbeiträge   | 16.957,26        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- 20.000 € Beräumung ungenutzter Garagen/Gärten   | 0,00             | 1.000                                    | 21.000         | 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   | 11.379,01        | 19.300                                   | 69.600         | 16.600         | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
|                                       | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 255,65           | 300                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                       | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>- 3.000 € für Notar -und Gutachterkosten<br>- 35.000 € Vermessung Weg Grapen Stieten<br>- 5.000 € Vermessungskosten bei Streitigkeiten/Grenzfeststellungen<br>- 20.000 € Vermessungskosten PV-Anlage                            | 908,18           | 5.000                                    | 63.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                       | 5625110 Aufwendungen f.Sachverständige Entwicklungsstudie Dorfzentrum   | 0,00             | 8.000                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen  | 9.129,91         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 157,62           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                       | 5681000 Grundsteuer   | 927,65           | 6.000                                    | 6.100          | 6.100          | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>28.336,27</b> | <b>20.700</b>                            | <b>91.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024             |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>18.476,61</b> | <b>6.700</b>                             | <b>69.400</b>  | <b>29.500</b>  | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>18.476,61</b> | <b>6.700</b>                             | <b>69.400</b>  | <b>29.500</b>  | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                                     |   | 2024             |  |                |                | 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<br>Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land   | 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                     |
|                                     | 6322900 Sonstige Entgelte   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.698,03        | 27.400                                   | 47.500         | 47.500         | 47.500                | 47.500                | 47.500                |
|                                     | 6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 27.698,03        | 27.400                                   | 47.500         | 47.500         | 47.500                | 47.500                | 47.500                |
| 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  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>27.698,03</b> | <b>27.400</b>                            | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>         | <b>47.500</b>         | <b>47.500</b>         |
| 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   | 19.958,07        | 1.400                                    | 21.400         | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|                                     | 7227000 Wasser  | 3.000,81         | 400                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                     | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge  | 16.957,26        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 0,00             | 1.000                                    | 21.000         | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 13                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 2.091,48         | 19.300                                   | 69.600         | 16.600         | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
|                                     | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 255,65           | 300                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                     | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen   | 908,18           | 5.000                                    | 63.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                     | 7625110 Ausz. f. Sachverständige - Entw.studie Dorfzentrum  | 0,00             | 8.000                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 7681000 Grundsteuer   | 927,65           | 6.000                                    | 6.100          | 6.100          | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>22.049,55</b> | <b>20.700</b>                            | <b>91.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>5.648,48</b>  | <b>6.700</b>                             | <b>-43.500</b> | <b>29.500</b>  | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         |
| 18.1                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>5.648,48</b>  | <b>6.700</b>                             | <b>-43.500</b> | <b>29.500</b>  | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>         |
| 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   | 8.023,00         | 0  | 112.900        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 8.023,00         | 0  | 112.900        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>8.023,00</b>  | <b>0</b>                                 | <b>112.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25                                  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 2.304,61         | 350.000                                  | 751.400        | 57.500         | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 2.304,61         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz         | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|--|------------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024             |  | 2026            | 2027           | 2028<br>in €  | 2029          | 2030          |
|           | 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- ca. 6.000 € für den Aufkauf Fl. 1, Flst. 13/1 ( Dalliendorf, Teilstück) Straßenfläche<br>- ca. 3.000 € für den Aufkauf Fl. 1, Flst. 39/2 (Groß Krankow) Straßenfläche<br>- ca. 3.000 € für den Aufkauf Fl. 1, Flst. 113/15 (Groß Krankow) Straßenfläche<br>- ca. 1.900 € für Aufkauf Grundstück Scharfstorf (vorausgesetzt der HA stimmt zu)<br>- ca. 30.000 € Aufkauf von Privat Weg Grapen Stieten -Rastorf<br>- ca. 15.000 € Pauschal Kauf/Tausch (Aufteilung 1/2 2026/2027)<br>- 50.000 € für Grundstücksankäufe<br>- 1.000.000 € für unbeb. Grundst. "ehemalige PV-Anlage" = 1.101.400 €<br>-> 350.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen<br>-> neu für 2026 - 751.400€<br><br>2027:<br>- 50.000 € pauschal<br>-- ca. 15.000 € Pauschal Kauf/Tausch (Aufteilung 1/2 2026/2027) |                  |  |                 |                |               |               |               |
|           | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 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             |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>2.304,61</b>  | <b>350.000</b>                           | <b>751.400</b>  | <b>57.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>5.718,39</b>  | <b>-350.000</b>                          | <b>-638.500</b> | <b>-57.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>11.366,87</b> | <b>-343.300</b>                          | <b>-682.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |
| 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             |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

## Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024            |  |                |                | 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   | 589,98          | 400                                      | 300            | 300            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 589,98          | 400                                      | 300            | 300            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.562,39        | 3.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 4322900 Sonstige Entgelte  | 4.562,39        | 3.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7   | + 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   | 2.704,50        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —   | 2.499,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen  | 98,55           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 106,95          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>7.856,87</b> | <b>3.400</b>                             | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.200</b>          | <b>5.200</b>          | <b>5.200</b>          |
| 11  | – Personalaufwendungen   | 4.555,00        | 9.400                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|     | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige   | 4.555,00        | 7.700                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 0,00            | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5029100 Sonstige Dienstbezüge  | 0,00            | 1.300                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige  | 0,00            | 400                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.881,41       | 51.700                                   | 48.300         | 42.300         | 39.300                | 39.300                | 39.300                |
|     | 5221000 Abfallentsorgung   | 85,64           | 100                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5223000 Fernwärme  | 3.000,00        | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|     | 5226000 Strom  | 0,00            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 5227000 Wasser   | 0,00            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- Laufende Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes inkl. der Wartungen entsprechend der vorhandenen Wartungsverträge  | 1.414,98        | 15.000                                   | 10.500         | 10.500         | 10.500                | 10.500                | 10.500                |
|     | 5235000 Fahrzeugunterhaltung   | 10.072,27       | 16.000                                   | 10.000         | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>- Grundüberholung Druckminderer, TÜV Atemschutzflaschen, Schlauchwechsel und Druckprüfung Rettungsgerät   | 3.962,80        | 5.000                                    | 8.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungen und sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- ca. 3.000 € für einen Auftrag aus 2025<br>- ca. 1.000 € für die Anschaffung eines Ersatztablet für den Gruppenführer LF 20<br>- Anschaffung Funktechnik (5x Funkmeledeempfänger)<br>- Schläuche und Armaturen zur Wasserförderung<br>- Sanitätsgerät, AED -Padz | 2.513,30        | 3.000                                    | 6.000          | 5.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen   | 1.520,19        | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 201,85          | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 110,38          | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00            | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
| 14  | – Abschreibungen   | 6.524,10        | 2.100                                    | 1.700          | 1.300          | 1.000                 | 900                   | 900                   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2024              |  | 2026            | 2027           | 2028<br>in €   | 2029           | 2030           |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 166,82            | 200                                      | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere  | 6.357,28          | 1.900                                    | 1.500           | 1.100          | 800            | 700            | 700            |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.555,36          | 1.900                                    | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|     | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 1.310,22          | 900                                      | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|     | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr  | 245,14            | 1.000                                    | 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   | 23.183,00         | 24.700                                   | 54.500          | 44.600         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>- Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule / Landkreis<br>- Lehrgang Gasmestechnik bei Fa. Dräger<br>- Führerschein<br>-Verdienstaustausch                   | 8.052,35          | 7.000                                    | 23.000          | 20.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 333,20            | 1.500                                    | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|     | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>-ca. 13.000 € für einen Auftrag aus 2025<br>- Anschaffung von Einsatzkleidung neuer Kameraden, Helme und Tagesdienstkleidung | 11.349,50         | 11.000                                   | 25.000          | 18.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 5631000 Büromaterial  | 200,76            | 600                                      | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 100,50            | 300                                      | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 654,80            | 1.500                                    | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 200,59            | 300                                      | 400             | 500            | 400            | 400            | 400            |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 1.139,97          | 1.500                                    | 1.600           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|     | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 673,00            | 1.000                                    | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 178,59            | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen  | 299,74            | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>58.698,87</b>  | <b>89.800</b>                            | <b>114.700</b>  | <b>98.400</b>  | <b>71.000</b>  | <b>70.900</b>  | <b>70.900</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-50.842,00</b> | <b>-86.400</b>                           | <b>-109.400</b> | <b>-93.100</b> | <b>-65.800</b> | <b>-65.700</b> | <b>-65.700</b> |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>   | <b>-50.842,00</b> | <b>-86.400</b>                           | <b>-109.400</b> | <b>-93.100</b> | <b>-65.800</b> | <b>-65.700</b> | <b>-65.700</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz) |   |                 |  |                |                |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|   |   | 2024            |  |                |                | 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<br>Transfereinzahlungen                      | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                           | 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   | 3.564,77        | 3.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 6322900 Sonstige Entgelte   | 3.564,77        | 3.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 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  | 209,25          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6627000 Versicherungserstattungen   | 98,55           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 110,70          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                     | <b>3.774,02</b> | <b>3.000</b>                             | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 4.970,00        | 9.400                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|   | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-<br>Bürgermeister, Amtsvorsteher               | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                                      | 4.970,00        | 7.700                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00            | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7029100 Sonstige Dienstbezüge   | 0,00            | 1.300                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                        | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige                            | 0,00            | 400                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.267,07       | 51.700                                   | 48.300         | 42.300         | 39.300                | 39.300                | 39.300                |
|   | 7221000 Abfallentsorgung  | 85,64           | 100                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|   | 7223000 Fernwärme   | 3.000,00        | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|   | 7226000 Strom   | 0,00            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|   | 7227000 Wasser  | 0,00            | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 3.048,58        | 15.000                                   | 10.500         | 10.500         | 10.500                | 10.500                | 10.500                |
|   | 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 10.904,89       | 16.000                                   | 10.000         | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              | 3.962,80        | 5.000                                    | 8.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.313,76        | 3.000                                    | 6.000          | 5.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen         | 1.520,19        | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                  | 201,85          | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 229,36          | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|   | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 0,00            | 600                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
| 13  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 | 1.555,36        | 1.900                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|   | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige                        | 1.310,22        | 900                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die<br>Jugendfeuerwehr                        | 245,14          | 1.000                                    | 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  | 24.922,00       | 24.700                                   | 54.500         | 44.600         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |
|   | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 10.307,35       | 7.000                                    | 23.000         | 20.000         | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                           | 333,20          | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 11.523,06       | 11.000                                   | 25.000         | 18.000         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|   | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7631000 Büromaterial  | 200,76          | 600                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 100,50          | 300                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|   | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-., Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                      | 714,30          | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00            | 300                                      | 400            | 500            | 400                   | 400                   | 400                   |
|   | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 1.069,83        | 1.500                                    | 1.600          | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr.         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-------------|--|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |  | 2024              |  |                 |                   | in €                  |                       |                       |
|             | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 673,00            | 1.000                                    | 700             | 700               | 700                   | 700                   | 700                   |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>  | <b>55.714,43</b>  | <b>87.700</b>                            | <b>113.000</b>  | <b>97.100</b>     | <b>70.000</b>         | <b>70.000</b>         | <b>70.000</b>         |
| <b>18</b>   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>  | <b>-51.940,41</b> | <b>-84.700</b>                           | <b>-108.000</b> | <b>-92.100</b>    | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        |
| <b>18.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>18.2</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>  | <b>-51.940,41</b> | <b>-84.700</b>                           | <b>-108.000</b> | <b>-92.100</b>    | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 100.000                                  | 0               | 1.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 100.000                                  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 6814222 Einz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus Bobitz  | 0,00              | 0  | 0               | 1.200.000         | 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<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23          | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000</b>                           | <b>0</b>        | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00              | 351.800                                  | 105.000         | 2.508.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 7853231 Ausz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Bobitz  | 0,00              | 0  | 100.000         | 2.500.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 7856000 Auszahlg. für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen  | 0,00              | 343.800                                  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 7856004 Auszahl. für eine Abgasabsauganlage  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>2025:<br>- 8.000 € für Ausrüstungsgegenstände EPH-Verkehr +<br>Rettungszyylinder (Einzelpreis nicht bekannt)<br><br>2026/2027:<br>-6.000 € Ersatzbeschaffung neues Feuerwehrunterkunftszelt /<br>Notfallzelt<br>-2.000 € Beschaffung Rettungszyylinder<br><br>-4.500 € 2x Hebekissen 8bar<br>-3.500 € Rettungszyylinder | 0,00              | 8.000                                    | 5.000           | 8.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27          | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>351.800</b>                           | <b>105.000</b>  | <b>2.508.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-251.800</b>                          | <b>-105.000</b> | <b>-1.308.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>   | <b>-51.940,41</b> | <b>-336.500</b>                          | <b>-213.000</b> | <b>-1.400.100</b> | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        | <b>-65.000</b>        |
| 31          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32          | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33          | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>34</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

## Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024            |  |                |                | 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  | 117,03          | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 117,03          | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.012,57        | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|     | 4322900 Sonstige Entgelte   | 3.012,57        | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 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  | 1.596,02        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —   | 1,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen   | 90,55           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 1.504,47        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>4.725,62</b> | <b>4.100</b>                             | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>          | <b>4.100</b>          | <b>4.100</b>          |
| 11  | – Personalaufwendungen  | 4.555,00        | 9.400                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|     | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 4.555,00        | 7.700                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00            | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5029100 Sonstige Dienstbezüge   | 0,00            | 1.300                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00            | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige   | 0,00            | 400                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.818,81       | 44.100                                   | 48.500         | 46.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |
|     | 5226000 Strom   | 7.452,64        | 11.000                                   | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|     | 5227000 Wasser  | 495,21          | 600                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- Laufende Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes inkl. der Wartungen entsprechend der vorhandenen Wartungsverträge   | 3.874,33        | 5.500                                    | 5.500          | 5.500          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5235000 Fahrzeugunterhaltung<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- Sicherheitsprüfung (TLF), Wartungen, Durchsicht, Kraftstoff, Pflegemittel<br>- MTW: Lieferung und Montage einer Zusatzbatterie für Anschluss aller Fremdverbraucher, Aufschaltung aufs Bordnetz ca. 2.500 € | 8.410,30        | 8.000                                    | 12.500         | 10.500         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>- Aufwendungen für Reparaturen und Austausch von Verschleißteilen<br>- Überprüfung der Motorkettensägen, Motortrennschleifer und andere E-Geräte   | 2.341,00        | 4.000                                    | 6.000          | 6.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungen und sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- Anschaffung von u.a. Hochdruckreiniger, Werkzeug, Lungenautomaten  | 2.284,80        | 9.000                                    | 11.000         | 11.000         | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 3.277,83        | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 682,70          | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00            | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00            | 0  | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024              |  |                 |                | in €                  |                       |                       |
| 14  | – Abschreibungen   | 9.275,71          | 2.600                                    | 8.400           | 8.300          | 7.700                 | 7.300                 | 7.300                 |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u.<br>grundstücks- gleiche Rechte   | 117,02            | 200                                      | 200             | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere   | 9.158,69          | 2.400                                    | 8.200           | 8.100          | 7.500                 | 7.100                 | 7.100                 |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 1.113,02          | 2.800                                    | 2.800           | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
|     | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige   | 559,17            | 1.800                                    | 1.800           | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|     | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke -<br>Jugendfeuerwehr  | 553,85            | 1.000                                    | 1.000           | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen  | 8.293,81          | 21.000                                   | 46.100          | 28.100         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 806,88            | 1.500                                    | 1.000           | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten  | 1.275,58          | 3.000                                    | 3.500           | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|     | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- 11.350 € für Dienst- u. Schutzbekleidung (bestellt, Lieferung<br>2.Q/2025)<br>- 22.700 € für die Anschaffung von u.a. Schutzbekleidung,<br>Helme | 3.664,21          | 13.500                                   | 38.000          | 20.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|     | 5631000 Büromaterial   | 136,30            | 100                                      | 200             | 200            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter   | 100,50            | 200                                      | 200             | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs- , Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren   | 810,39            | 800                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen  | 189,24            | 300                                      | 400             | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 985,60            | 1.200                                    | 1.300           | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|     | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 374,00            | 400                                      | 500             | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>AV- Sachanlagen  | 1,00              | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung   | -49,89            | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>  | <b>52.056,35</b>  | <b>79.900</b>                            | <b>112.500</b>  | <b>92.400</b>  | <b>75.700</b>         | <b>75.300</b>         | <b>75.300</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-47.330,73</b> | <b>-75.800</b>                           | <b>-108.400</b> | <b>-88.300</b> | <b>-71.600</b>        | <b>-71.200</b>        | <b>-71.200</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>-47.330,73</b> | <b>-75.800</b>                           | <b>-108.400</b> | <b>-88.300</b> | <b>-71.600</b>        | <b>-71.200</b>        | <b>-71.200</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|---|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|   |   | 2024             |  |                |                | 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<br>Transfereinzahlungen                      | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                           | 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   | 2.795,89         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|   | 6322900 Sonstige Entgelte   | 2.795,89         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11,08            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11,08            | 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  | 1.612,83         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6627000 Versicherungsverstattungen  | 90,55            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.522,28         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                     | <b>4.419,80</b>  | <b>4.000</b>                             | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 4.970,00         | 9.400                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|   | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                                      | 4.970,00         | 7.700                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00             | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7029100 Sonstige Dienstbezüge   | 0,00             | 1.300                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00             | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                        | 0,00             | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige                            | 0,00             | 400                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.126,72        | 44.100                                   | 48.500         | 46.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |
|   | 7226000 Strom   | 6.102,00         | 11.000                                   | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7227000 Wasser  | 484,00           | 600                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 3.874,33         | 5.500                                    | 5.500          | 5.500          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 9.115,37         | 8.000                                    | 12.500         | 10.500         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              | 2.253,00         | 4.000                                    | 6.000          | 6.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.284,80         | 9.000                                    | 11.000         | 11.000         | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen         | 3.330,52         | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                  | 682,70           | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00             | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 0,00             | 0  | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 | 559,17           | 2.800                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
|   | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige                        | 559,17           | 1.800                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|   | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die<br>Jugendfeuerwehr                        | 0,00             | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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  | 8.157,89         | 21.000                                   | 46.100         | 28.100         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |
|   | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 806,88           | 1.500                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                           | 1.275,58         | 3.000                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|   | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 3.664,21         | 13.500                                   | 38.000         | 20.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
|   | 7631000 Büromaterial  | 136,30           | 100                                      | 200            | 200            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 100,50           | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|   | 7634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                     | 878,58           | 800                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00             | 300                                      | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |
|   | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 921,84           | 1.200                                    | 1.300          | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|   | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                | 374,00           | 400                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                   | <b>41.813,78</b> | <b>77.300</b>                            | <b>104.100</b> | <b>84.100</b>  | <b>68.000</b>         | <b>68.000</b>         | <b>68.000</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |  | 2024               |  |                 |                   | in €                  |                       |                       |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>  | <b>-37.393,98</b>  | <b>-73.300</b>                           | <b>-100.100</b> | <b>-80.100</b>    | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>  | <b>-37.393,98</b>  | <b>-73.300</b>                           | <b>-100.100</b> | <b>-80.100</b>    | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0  | 0               | 1.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 6814223 Einz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus Beidendorf  | 0,00               | 0  | 0               | 1.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00               | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 1,00               | 0  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagen unter 410—   | 1,00               | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>1,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen  | 89.500,71          | 509.000                                  | 106.000         | 2.506.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7853232 Ausz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Beidendorf  | 0,00               | 0  | 100.000         | 2.500.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7856000 Auszahlg. für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>2026:<br>-500.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen (HLF 10 -zentrale Beschaffung des Landes)  | 78.950,05          | 500.000                                  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- 1.200€ Nass- und Trockensauger<br>- 4.800 € Atemschutzgeräte (Dräger Air Boss) 2x<br><br>Nachtrag 2025:<br>- 9.000 € für Ausrüstungsgegenstände Stabfast u. Rettungszylinder | 10.550,66          | 9.000                                    | 6.000           | 6.000             | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>89.500,71</b>   | <b>509.000</b>                           | <b>106.000</b>  | <b>2.506.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>-89.499,71</b>  | <b>-509.000</b>                          | <b>-106.000</b> | <b>-1.306.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>-126.893,69</b> | <b>-582.300</b>                          | <b>-206.100</b> | <b>-1.386.100</b> | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        | <b>-64.000</b>        |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow) |   |               |  |              |              |               |               |               |
|---|---|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz       | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|   |   | 2024          | 2025                                     | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          | 2030          |
|   |   | 1             | 2  | 3            | 4            | 5<br>in €     | 6             | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 178,21        | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|   | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|   | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 178,21        | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 259,63        | 1.500                                    | 1.500        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|   | 4322900 Sonstige Entgelte   | 259,63        | 1.500                                    | 1.500        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + 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  | 103,72        | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|   | 4627000 Versichererstattungen   | 94,72         | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|   | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 9,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|   | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>541,56</b> | <b>1.600</b>                             | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 4.625,00      | 9.400                                    | 6.700        | 6.700        | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
|   | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 4.625,00      | 7.700                                    | 6.000        | 6.000        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|   | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00          | 0  | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
|   | 5029100 Sonstige Dienstbezüge   | 0,00          | 1.300                                    | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|   | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00          | 0  | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|   | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00          | 0  | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|   | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige   | 0,00          | 400                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.067,26     | 45.100                                   | 56.100       | 53.100       | 29.700        | 29.700        | 29.700        |
|   | 5221000 Abfallentsorgung  | 86,44         | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|   | 5225000 Heizöl  | 1.813,91      | 4.000                                    | 4.000        | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|   | 5226000 Strom   | 2.292,86      | 2.800                                    | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|   | 5227000 Wasser  | 500,45        | 600                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|   | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- jährliche Wartung Heizungsanlage und Sektionaltor<br>- Wartung und Überprüfung der Feuerlöscher (8 Stck.)   | 36.499,42     | 20.000                                   | 10.000       | 10.000       | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|   | 5235000 Fahrzeugunterhaltung<br>Erläuterungen:<br>2026:<br>- 3.000 € für die Reparatur TS (Anhänger?)   | 1.534,82      | 7.000                                    | 13.000       | 10.000       | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|   | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.992,72      | 2.600                                    | 5.000        | 5.000        | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|   | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- 2.500 €- 4x Weber STAB PACK Unterbausystem<br>- 430 € je Stück 20x Funkmelder = 8.600 € * 19%= 10.300 €<br>- 2.200 € sonstige Anschaffungen | 1.064,05      | 3.000                                    | 15.000       | 15.000       | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|   | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 755,39        | 2.000                                    | 2.500        | 2.500        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|   | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 119,20        | 2.000                                    | 1.500        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|   | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00          | 500                                      | 1.000        | 1.000        | 500           | 500           | 500           |
|   | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 408,00        | 500                                      | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 14  | - Abschreibungen  | 12.078,66     | 4.800                                    | 12.700       | 12.600       | 11.900        | 11.000        | 11.000        |
|   | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 551,29        | 600                                      | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           |
|   | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere   | 11.527,37     | 4.200                                    | 12.100       | 12.000       | 11.300        | 10.400        | 10.400        |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.112,75      | 2.000                                    | 3.000        | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|   | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 1.112,75      | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12607

Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2024              | 2025                                     | 2026            | 2027            | 2028<br>in €   | 2029           | 2030           |
|     | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke -<br>Jugendfeuerwehr   | 0,00              | 1.000                                    | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen   | 9.531,59          | 30.600                                   | 42.800          | 27.800          | 22.800         | 22.800         | 22.800         |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Erläuterungen:<br>- 2x LKW Führerschein<br>- Ausbildungsmaterial u.a. DVD's   | 896,88            | 7.000                                    | 12.000          | 12.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten   | 792,70            | 4.000                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|     | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>- 8.000 € werden zusätzlich für das Jahr 2026 geplant (Auftrag<br>aus 2025)   | 4.982,53          | 15.000                                   | 23.000          | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|     | 5631000 Büromaterial  | 0,00              | 200                                      | 200             | 200             | 200            | 200            | 200            |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 100,50            | 200                                      | 200             | 200             | 200            | 200            | 200            |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren   | 798,88            | 800                                      | 800             | 800             | 800            | 800            | 800            |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 327,65            | 500                                      | 600             | 600             | 600            | 600            | 600            |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 1.075,45          | 1.800                                    | 1.300           | 1.300           | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|     | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 557,00            | 1.100                                    | 700             | 700             | 700            | 700            | 700            |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>   | <b>74.415,26</b>  | <b>91.900</b>                            | <b>121.300</b>  | <b>103.200</b>  | <b>74.100</b>  | <b>73.200</b>  | <b>73.200</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-73.873,70</b> | <b>-90.300</b>                           | <b>-119.700</b> | <b>-101.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.600</b> |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-73.873,70</b> | <b>-90.300</b>                           | <b>-119.700</b> | <b>-101.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.600</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|---|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|   |   | 2024             |  |                |                | 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<br>Transfereinzahlungen                      | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                           | 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   | 4.288,73         | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 6322900 Sonstige Entgelte   | 4.288,73         | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 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  | 587,06           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6627000 Versicherungsverstattungen  | 94,72            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 492,34           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                     | <b>4.875,79</b>  | <b>1.500</b>                             | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 5.050,00         | 9.400                                    | 6.700          | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
|   | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                                      | 5.050,00         | 7.700                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00             | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7029100 Sonstige Dienstbezüge   | 0,00             | 1.300                                    | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00             | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                        | 0,00             | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige                            | 0,00             | 400                                      | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.488,25        | 45.100                                   | 56.100         | 53.100         | 29.700                | 29.700                | 29.700                |
|   | 7221000 Abfallentsorgung  | 86,44            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7225000 Heizöl  | 1.813,91         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|   | 7226000 Strom   | 1.650,00         | 2.800                                    | 2.500          | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|   | 7227000 Wasser  | 418,00           | 600                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 30.830,08        | 20.000                                   | 10.000         | 10.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 1.504,69         | 7.000                                    | 13.000         | 10.000         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              | 2.028,72         | 2.600                                    | 5.000          | 5.000          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.064,05         | 3.000                                    | 15.000         | 15.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen         | 755,39           | 2.000                                    | 2.500          | 2.500          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                  | 1.930,14         | 2.000                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00             | 500                                      | 1.000          | 1.000          | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 406,83           | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 | 1.112,75         | 2.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|   | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige                        | 1.112,75         | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die<br>Jugendfeuerwehr                        | 0,00             | 1.000                                    | 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  | 9.498,70         | 30.600                                   | 42.800         | 27.800         | 22.800                | 22.800                | 22.800                |
|   | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 896,88           | 7.000                                    | 12.000         | 12.000         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|   | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                           | 792,70           | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|   | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 5.393,08         | 15.000                                   | 23.000         | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|   | 7631000 Büromaterial  | 0,00             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 100,50           | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|   | 7634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                     | 795,31           | 800                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|   | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00             | 500                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|   | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 963,23           | 1.800                                    | 1.300          | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|   | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                | 557,00           | 1.100                                    | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                   | <b>58.149,70</b> | <b>87.100</b>                            | <b>108.600</b> | <b>90.600</b>  | <b>62.200</b>         | <b>62.200</b>         | <b>62.200</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12607

Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |  | 2024               |  |                 |                   | in €                  |                       |                       |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>  | <b>-53.273,91</b>  | <b>-85.600</b>                           | <b>-107.100</b> | <b>-89.100</b>    | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>  | <b>-53.273,91</b>  | <b>-85.600</b>                           | <b>-107.100</b> | <b>-89.100</b>    | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0  | 0               | 1.200.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 6814224 Einz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Krankow  | 0,00               | 0  | 0               | 1.200.000         | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 86.616,77          | 535.500                                  | 130.000         | 2.515.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7853233 Ausz. für Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Groß Krankow  | 0,00               | 0  | 100.000         | 2.500.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7856000 Auszahlg. für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>- 500.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen (HLF 10)   | 86.616,77          | 500.000                                  | 0               | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7856010 Ausz. f. Anschaffung und Einbau Sirenenanlage<br>Erläuterungen:<br>- Nur bei Förderung durch Bundesförderprogramm! (gebunden)  | 0,00               | 0  | 15.000          | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>2025:<br>- ca. 30.000 € für Ausrüstungsgegenstände Schere u. Spreizer, Hebekissen<br>- ca. 5.500 € für einen Weber Kompaktaggregat S-Compact XL 18V<br><br>-> 35.500 € als HHR aus dem Jahr 2025 möglich<br><br>2026/2027:<br>- 3.500 € Weber S50 Schneidegerät<br>- 3.500 € Weber RZI-850 Rettungszylinder<br>- 4.000 € Weber RZI-1640 Rettungszylinder<br>- 1.500 € Weber Airbag Absicherungssystem Oktopus<br><br>2027:<br>- 15.000 € LED Verkehrswarleinrichtung für MTW | 0,00               | 35.500                                   | 15.000          | 15.000            | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>86.616,77</b>   | <b>535.500</b>                           | <b>130.000</b>  | <b>2.515.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>-86.616,77</b>  | <b>-535.500</b>                          | <b>-130.000</b> | <b>-1.315.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>-139.890,68</b> | <b>-621.100</b>                          | <b>-237.100</b> | <b>-1.404.100</b> | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        | <b>-60.700</b>        |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12608

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Gemeindefestführung

| Teilergebnishaushalt (Gemeindefestführung) |  |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |  | 2024              |  |                |                | 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   | 315,29            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 0                     |
|  | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 315,29            | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 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                     |
|  | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>315,29</b>     | <b>300</b>                               | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>0</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.640,00          | 7.500                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|  | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige   | 4.640,00          | 7.500                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.375,35          | 17.900                                   | 23.700         | 23.700         | 12.700                | 12.700                | 12.700                |
|  | 5221000 Abfallentsorgung   | 0,00              | 0  | 500            | 500            | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 5227000 Wasser   | 1.587,49          | 1.800                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|  | 5231001 Unterhaltung Feuerlöschteiche  | 89,25             | 12.500                                   | 15.000         | 15.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 5235000 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00              | 300                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|  | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 300                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|  | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände  | 1.225,13          | 500                                      | 1.000          | 1.000          | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen   | 0,00              | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 175,98            | 200                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar  | 297,50            | 1.800                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 14   | - Abschreibungen   | 1.495,07          | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 700                   | 400                   | 0                     |
|  | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 1.495,07          | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 700                   | 400                   | 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  | 6.333,55          | 9.200                                    | 28.100         | 16.200         | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |
|  | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00              | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|  | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00              | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|  | Erläuterungen:   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|  | - Brandschutzbedarfsplan für alle 3 Feuerwehre   | 0,00              | 0  | 11.900         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 5631000 Büromaterial   | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|  | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter   | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|  | 5641400 Unfallversicherungen   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|  | Erläuterungen:   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|  | - Feuerwehrunfallkasse/ Entgeltfortzahlung/ Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden   | 5.859,88          | 6.000                                    | 7.500          | 7.500          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|  | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 473,67            | 1.500                                    | 7.000          | 7.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>19</b>                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>15.843,97</b>  | <b>36.100</b>                            | <b>60.800</b>  | <b>48.900</b>  | <b>30.100</b>         | <b>29.800</b>         | <b>29.400</b>         |
| <b>20</b>                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-15.528,68</b> | <b>-35.800</b>                           | <b>-60.500</b> | <b>-48.600</b> | <b>-29.800</b>        | <b>-29.500</b>        | <b>-29.400</b>        |
| 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                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12608

Gemeindefwehführung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -15.528,68 | -35.800                                  | -60.500        | -48.600        | -29.800               | -29.500               | -29.400               |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12608

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Gemeindefinanzverwaltung

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindefinanzverwaltung) |   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|   |   | 2024              |  |                |                | 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<br>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                     |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 4.640,00          | 7.500                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|   | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  | 4.640,00          | 7.500                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.375,35          | 17.900                                   | 23.700         | 23.700         | 12.700                | 12.700                | 12.700                |
|   | 7221000 Abfallentsorgung  | 0,00              | 0  | 500            | 500            | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7227000 Wasser  | 1.587,49          | 1.800                                    | 1.900          | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|   | 7231001 Zahlungen-Unterhaltung Feuerlöschteiche   | 89,25             | 12.500                                   | 15.000         | 15.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 0,00              | 300                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 0,00              | 300                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.225,13          | 500                                      | 1.000          | 1.000          | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen   | 0,00              | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial  | 175,98            | 200                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband  | 297,50            | 1.800                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 6.333,55          | 9.200                                    | 28.100         | 16.200         | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |
|   | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|   | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00              | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0  | 11.900         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 7631000 Büromaterial  | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|   | 7641400 Unfallversicherungen  | 5.859,88          | 6.000                                    | 7.500          | 7.500          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 473,67            | 1.500                                    | 7.000          | 7.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>14.348,90</b>  | <b>34.600</b>                            | <b>59.300</b>  | <b>47.400</b>  | <b>29.400</b>         | <b>29.400</b>         | <b>29.400</b>         |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-14.348,90</b> | <b>-34.600</b>                           | <b>-59.300</b> | <b>-47.400</b> | <b>-29.400</b>        | <b>-29.400</b>        | <b>-29.400</b>        |
| 18.1  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-14.348,90</b> | <b>-34.600</b>                           | <b>-59.300</b> | <b>-47.400</b> | <b>-29.400</b>        | <b>-29.400</b>        | <b>-29.400</b>        |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0  | 0              | 36.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 6814229 Inv. Zuweisung v. Land Löschwasseranlagen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>2027:<br>- Löschwasseranlage Quaal<br>- Förderantrag für Quaal bis 08/2026 (60% Fördermöglichkeit) | 0,00              | 0  | 0              | 36.000         | 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12608

Gemeindeführung

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----------|--|-------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024              | 2025                                     | 2026            | 2027           | 2028<br>in €   | 2029           | 2030           |
| <b>24</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>36.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 30.735,30         | 96.500                                   | 77.100          | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
|           | 7851200 Auszahlg.-Baumaßnahme Löschwasseranlagen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>2026:<br>-Restarbeiten Löschwasseranlagen Bobitz und Neuhof<br><br>2027:<br>- Löschwasseranlage Quaal<br>- Förderantrag für Quaal bis 08/2026 (60% Fördermöglichkeit)  | 30.735,30         | 0  | 20.000          | 60.000         | 0              | 0              | 0              |
|           | 7856000 Auszahlg.für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen<br>Erläuterungen:<br>- ca. 70.000 € für einen Kommandofahrzeug (bestellt,<br>Auslieferung 12/2025 )<br>- zusätzlich werden 10.000 € für die Anschaffung des<br>Kommandofahrzeuges geplant<br>-5.000 € Ersatzbeschaffung Bootsmotor  | 0,00              | 70.000                                   | 15.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>-HHR aus dem Jahr 2025 in Höhe von 24.900 € möglich<br><br>2026/2027:<br>2026:<br>- 8.000 € für Funktechnik (7x Handsprechfunkgerät, bestellt,<br>Lieferung 2025)<br>- 14.000 € für 6 Stück Atemschutzgerät mit Lungenautomat +<br>Zweitanschluss<br>- 30.000 € Beschaffung hydraulisches Rettungsgerät<br>- 15.000 € Beschaffung Atemschutzgerät, Lungenautomat usw.<br><br>2027:<br>- 5.000 € Regalsystem Ausstattung KdoW | 0,00              | 26.500                                   | 42.100          | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>30.735,30</b>  | <b>96.500</b>                            | <b>77.100</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>   | <b>-30.735,30</b> | <b>-96.500</b>                           | <b>-77.100</b>  | <b>-44.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>   | <b>-45.084,20</b> | <b>-131.100</b>                          | <b>-136.400</b> | <b>-91.400</b> | <b>-29.400</b> | <b>-29.400</b> | <b>-29.400</b> |
| 31        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32        | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33        | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Teilergebnishaushalt (Grundschulen) |   |                  |  |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz        | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                     |   | 2024             | 2025                                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|                                     |   | 1                | 2  | 3             | 4             | 5<br>in €     | 6             | 7             |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 15.370,58        | 15.100                                   | 12.900        | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 9.300         |
|                                     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 1.188,74         | 1.000                                    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 14.181,84        | 14.100                                   | 11.900        | 8.300         | 8.300         | 8.300         | 8.300         |
| 3                                   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                     | 4322900 Sonstige Entgelte   | 0,00             | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300,00           | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                     | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 300,00           | 300                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.861,24         | 8.700                                    | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                     | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  | 3.041,24         | 6.000                                    | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                                     | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 2.820,00         | 2.700                                    | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 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  | 1.788,33         | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | 4627000 Versicherungserstattungen   | 19,37            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 1.116,12         | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 652,84           | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>23.320,15</b> | <b>24.400</b>                            | <b>18.500</b> | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> |
| 11                                  | - Personalaufwendungen  | 47.369,41        | 75.600                                   | 116.900       | 119.400       | 122.000       | 124.700       | 127.400       |
|                                     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 38.202,95        | 65.500                                   | 83.100        | 84.800        | 86.500        | 88.300        | 90.100        |
|                                     | 5029100 Sonstige Dienstbezüge   | 2.640,00         | 3.000                                    | 10.000        | 10.200        | 10.500        | 10.800        | 11.100        |
|                                     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 867,15           | 1.200                                    | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         | 3.500         |
|                                     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 4.880,15         | 5.000                                    | 18.500        | 18.900        | 19.300        | 19.700        | 20.100        |
|                                     | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige   | 779,16           | 900                                      | 2.200         | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         |
| 12                                  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 137.186,36       | 154.800                                  | 175.100       | 105.100       | 105.100       | 105.100       | 102.100       |
|                                     | 5221000 Abfallentsorgung  | 2.604,81         | 1.700                                    | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                                     | 5222100 Niederschlagswasser   | 2.020,92         | 2.000                                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                     | 5223000 Fernwärme   | 15.980,00        | 25.000                                   | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                                     | 5226000 Strom   | 10.318,22        | 10.000                                   | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|                                     | 5227000 Wasser  | 2.447,10         | 2.600                                    | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|                                     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- laufende Unterhaltungskosten im Rahmen bestehender Wartungsverträge<br>- ca. 40.000 € für die Wiederinbetriebnahme der vorhandenen Duschräume<br>- 30.000 € Verdunklung Rollos (nach der Gemeindevertretung 24.02.2026) | 6.374,24         | 20.000                                   | 90.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                                     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.843,77         | 3.000                                    | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0             |
|                                     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- Anschaffungen u.a. Beamerwagen, Hocker (Sportunterricht)<br>...  | 28.488,02        | 20.000                                   | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|                                     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 3.318,51         | 2.500                                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                     | 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.681,74         | 2.700                                    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                     | 5246000 Lernmittel  | 2.004,34         | 2.700                                    | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                                     | 5246100 Verbrauchsmaterial des Schüler Schülers   | 3.144,00         | 3.000                                    | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|-----|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2024               | 2025                                     | 2026            | 2027            | 2028<br>in €    | 2029            | 2030            |
|     | 5248000 Sonstige bezogene Leistungen<br>Erläuterungen:<br>-Aufwendungen für Schwimmunterricht<br>-Ab dem 01.01.2026 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet das Wonnemar als einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu führen. Daher fallen ab diesem Zeitpunkt zusätzlich zu den Nutzungsentgelten für das Wonnemar 19 % Umsatzsteuer an.<br><br>- Planung 11.000 € x 19% = 13.100 € | 11.556,80          | 16.000                                   | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 1.540,09           | 500                                      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | 5249200 Jugendparlament - Aufwendungen f. Sachl. u. Verbrauchsmaterial   | 0,00               | 1.000                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung)  | 3.435,34           | 4.100                                    | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- Kosten für 2 x im Jahr Glasreinigung durch Fremdfirma<br>->ab 2026 Reinigung durch eigenes Personal  | 38.428,46          | 38.000                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14  | - Abschreibungen   | 20.763,34          | 19.000                                   | 20.300          | 16.500          | 16.000          | 14.200          | 12.100          |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte  | 12.033,37          | 12.100                                   | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 2.819,76           | 900                                      | 4.700           | 4.400           | 3.900           | 2.100           | 0               |
|     | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 5.910,21           | 6.000                                    | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 200,00             | 200                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|     | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>Erläuterungen:<br>- Badetag in Bad Kleinen<br>- Klassenwandertage   | 200,00             | 200                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 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  | 15.318,01          | 14.900                                   | 17.900          | 17.900          | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 96,03              | 100                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | 5622000 Fahrradleasing   | 0,00               | 0  | 2.000           | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
|     | 5631000 Büromaterial   | 1.238,64           | 1.100                                    | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter   | 410,02             | 400                                      | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|     | 5633000 Porto und Versandkosten  | 100,00             | 100                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 992,54             | 1.000                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen  | 2.926,32           | 3.800                                    | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 9.407,46           | 8.400                                    | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung   | 147,00             | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen   | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>220.837,12</b>  | <b>264.500</b>                           | <b>330.500</b>  | <b>259.200</b>  | <b>259.300</b>  | <b>260.200</b>  | <b>257.800</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-197.516,97</b> | <b>-240.100</b>                          | <b>-312.000</b> | <b>-244.300</b> | <b>-244.400</b> | <b>-245.300</b> | <b>-242.900</b> |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>-197.516,97</b> | <b>-240.100</b>                          | <b>-312.000</b> | <b>-244.300</b> | <b>-244.400</b> | <b>-245.300</b> | <b>-242.900</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt (Grundschulen) |   |                  |  |              |              |               |               |               |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz       | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |   | 2024             | 2025                                     | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          | 2030          |
|                                   |   | 1                | 2  | 3            | 4            | 5<br>in €     | 6             | 7             |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                      | 1.188,74         | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land                           | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                  | 1.188,74         | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3                                 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
|                                   | 6322900 Sonstige Entgelte   | 0,00             | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 600,00           | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
|                                   | 6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 600,00           | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.090,87         | 8.700                                    | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                   | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV                           | 3.300,87         | 6.000                                    | 2.100        | 2.100        | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                                   | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich              | 2.790,00         | 2.700                                    | 2.900        | 2.900        | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 7                                 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 3.655,86         | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6627000 Versicherungserstattungen   | 19,37            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 3.636,49         | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                     | <b>11.535,47</b> | <b>10.300</b>                            | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.600</b>  |
| 10                                | - Personalauszahlungen  | 47.369,41        | 75.600                                   | 116.900      | 119.400      | 122.000       | 124.700       | 127.400       |
|                                   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 38.202,95        | 65.500                                   | 83.100       | 84.800       | 86.500        | 88.300        | 90.100        |
|                                   | 7029100 Sonstige Dienstbezüge   | 2.640,00         | 3.000                                    | 10.000       | 10.200       | 10.500        | 10.800        | 11.100        |
|                                   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 867,15           | 1.200                                    | 3.100        | 3.200        | 3.300         | 3.400         | 3.500         |
|                                   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                        | 4.880,15         | 5.000                                    | 18.500       | 18.900       | 19.300        | 19.700        | 20.100        |
|                                   | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige                            | 779,16           | 900                                      | 2.200        | 2.300        | 2.400         | 2.500         | 2.600         |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 136.656,23       | 154.800                                  | 175.100      | 105.100      | 105.100       | 105.100       | 102.100       |
|                                   | 7221000 Abfallentsorgung  | 2.013,31         | 1.700                                    | 1.800        | 1.800        | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                                   | 7222100 Niederschlagswasser   | 1.787,56         | 2.000                                    | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                   | 7223000 Fernwärme   | 15.980,00        | 25.000                                   | 20.000       | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                                   | 7226000 Strom   | 10.318,22        | 10.000                                   | 9.000        | 9.000        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|                                   | 7227000 Wasser  | 2.215,00         | 2.600                                    | 2.600        | 2.600        | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|                                   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 6.374,24         | 20.000                                   | 90.000       | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                                   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              | 2.843,77         | 3.000                                    | 3.000        | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 0             |
|                                   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 28.488,02        | 20.000                                   | 7.500        | 7.500        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|                                   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen         | 3.243,53         | 2.500                                    | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                   | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.681,74         | 2.700                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 7246000 Lernmittel  | 2.004,34         | 2.700                                    | 4.000        | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                                   | 7246100 Verbrauchsmaterial des Schülers   | 3.144,00         | 3.000                                    | 3.500        | 3.500        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                                   | 7248000 Sonstige bezogene Leistungen  | 11.739,41        | 16.000                                   | 13.100       | 13.100       | 13.100        | 13.100        | 13.100        |
|                                   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial                  | 1.540,09         | 500                                      | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
|                                   | 7249200 Jugendparlament - Auszahlungen f. Sachleist. u.<br>Verbrauchsmaterial               | 0,00             | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung)                                      | 3.854,54         | 4.100                                    | 4.100        | 4.100        | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
|                                   | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 38.428,46        | 38.000                                   | 10.000       | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 13                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                 | 200,00           | 200                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
|                                   | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige                        | 200,00           | 200                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 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  | 11.531,50        | 14.900                                   | 17.900       | 17.900       | 15.900        | 15.900        | 15.900        |
|                                   | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten                           | 96,03            | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|                                   | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00             | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 7622000 Fahrradleasing  | 0,00             | 0  | 2.000        | 2.000        | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 7631000 Büromaterial  | 1.238,64         | 1.100                                    | 1.300        | 1.300        | 1.300         | 1.300         | 1.300         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Nr.         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-------------|---|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   | 2024                 |  |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|             | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 410,02               | 400                                      | 400             | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|             | 7633000 Zahlungen für Porto und Versandkosten   | 100,00               | 100                                      | 100             | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|             | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 992,54               | 1.000                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|             | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 327,64               | 3.800                                    | 4.500           | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
|             | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 8.366,63             | 8.400                                    | 8.500           | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>195.757,14</b>    | <b>245.500</b>                           | <b>310.200</b>  | <b>242.700</b>  | <b>243.300</b>        | <b>246.000</b>        | <b>245.700</b>        |
| <b>18</b>   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-184.221,67</b>   | <b>-235.200</b>                          | <b>-303.600</b> | <b>-236.100</b> | <b>-236.700</b>       | <b>-239.400</b>       | <b>-239.100</b>       |
| <b>18.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>18.2</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>                                 | <b>-184.221,67</b>   | <b>-235.200</b>                          | <b>-303.600</b> | <b>-236.100</b> | <b>-236.700</b>       | <b>-239.400</b>       | <b>-239.100</b>       |
| <b>19</b>   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>1.744.504,94</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|             | 6814216 Inv. Zuw. v. Land- Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz   | 1.738.581,16         | 0  | 0               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 6814310 Infrastrukturpauschale Schulbau - Invest.zuweisung LK   | 5.923,78             | 0  | 0               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>20</b>   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>21</b>   | <b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>22</b>   | <b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>23</b>   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.744.504,94</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>25</b>   | <b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>  | <b>3.838.236,08</b>  | <b>353.000</b>                           | <b>53.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |
|             | 7852205 Auszahlg. für Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- 57.200 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen<br>- 50.000 € werden werden im Jahr 2026 neu geplant | 3.819.351,67         | 350.000                                  | 50.000          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|             | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer   | 18.884,41            | 3.000                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>26</b>   | <b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>27</b>   | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>3.838.236,08</b>  | <b>353.000</b>                           | <b>53.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-2.093.731,14</b> | <b>-353.000</b>                          | <b>-53.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.277.952,81</b> | <b>-588.200</b>                          | <b>-356.600</b> | <b>-239.100</b> | <b>-239.700</b>       | <b>-242.400</b>       | <b>-242.100</b>       |
| <b>31</b>   | <b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>32</b>   | <b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>33</b>   | <b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>34</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

| Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge) |   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024              |  |                |                | 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                     |
| <b>10</b>                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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   | 16.016,97         | 19.500                                   | 24.800         | 24.800         | 24.800                | 24.800                | 24.800                |
|  | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>- Schullastenausgleich für 11 Grundschüler der Gemeinde Bobitz (3x, Mühlen Eichsen, 2x Grevesmühlen, 1x Wismar, 1x Lübtorf, 1x Neukloster, 3x unbekannt) | 9.934,49          | 17.500                                   | 20.600         | 20.600         | 20.600                | 20.600                | 20.600                |
|  | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 6.082,48          | 2.000                                    | 4.200          | 4.200          | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 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                     |
| <b>19</b>                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>16.016,97</b>  | <b>19.500</b>                            | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>         | <b>24.800</b>         | <b>24.800</b>         |
| <b>20</b>                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-16.016,97</b> | <b>-19.500</b>                           | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b>                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>   | <b>-16.016,97</b> | <b>-19.500</b>                           | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

|      |   | Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge) |  |                |                |                |                |                |
|------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse                               | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|      |   | 2024                                     | 2026                                     | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                |
|      |   | 1  | 2  | 3              | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.148,38                                | 19.500                                   | 24.800         | 24.800         | 24.800         | 24.800         | 24.800         |
|      | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV   | 10.065,90                                | 17.500                                   | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
|      | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 6.082,48                                 | 2.000                                    | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>16.148,38</b>                         | <b>19.500</b>                            | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.800</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-16.148,38</b>                        | <b>-19.500</b>                           | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-16.148,38</b>                        | <b>-19.500</b>                           | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-16.148,38</b>                        | <b>-19.500</b>                           | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21502

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

| Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge) |   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024              |  |                |                | 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                     |
|  | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  | 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   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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   | 54.369,31         | 62.000                                   | 49.800         | 49.800         | 49.800                | 49.800                | 49.800                |
|  | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>- 19x RS Bad Kleinen, 1x Rehna, 1x Neukloster, 1x Grevesmühlen, 2x Lübstorf, 1x Schwerin, 5x unbekannt<br>=30 Realschüler an unterschiedlichen Schulen<br><br>-56 Realschüler besuchen die KGS Dorf Mecklenburg<br>Die Gemeinde Bobitz zahlt hierfür keinen Schullastenausgleich an die Gemeinde Dorf Mecklenburg. | 54.369,31         | 58.000                                   | 46.200         | 46.200         | 46.200                | 46.200                | 46.200                |
|  | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>- 1x Waldorfschule Schwerin , 1x Waldorfschule Wismar<br>= 2 Realschüler an privaten Schulen   | 0,00              | 4.000                                    | 3.600          | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 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   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>54.369,31</b>  | <b>62.000</b>                            | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>         | <b>49.800</b>         | <b>49.800</b>         |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-54.369,31</b> | <b>-62.000</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        |
| 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   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>   | <b>-54.369,31</b> | <b>-62.000</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21502

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

|      |   | Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge) |  |                |                |                       |                       |                       |
|------|---|--|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse                               | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|      |   | 2024                                     |  |                |                | 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<br>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  | 33,71                                    | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV   | 33,71                                    | 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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>33,71</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.406,37                                | 62.000                                   | 49.800         | 49.800         | 49.800                | 49.800                | 49.800                |
|      | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV   | 54.406,37                                | 58.000                                   | 46.200         | 46.200         | 46.200                | 46.200                | 46.200                |
|      | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00                                     | 4.000                                    | 3.600          | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>54.406,37</b>                         | <b>62.000</b>                            | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>         | <b>49.800</b>         | <b>49.800</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-54.372,66</b>                        | <b>-62.000</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-54.372,66</b>                        | <b>-62.000</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-54.372,66</b>                        | <b>-62.000</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        | <b>-49.800</b>        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                     | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2024              |  |                |                | 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                     |
|           | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | 5.168,68          | 7.000                                    | 8.000          | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|           | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial<br>Erläuterungen:<br>- Seniorenveranstaltungen und Senioreng Geburtstage   | 1.864,73          | 3.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|           | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio   | 123,46            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>- kulturelle Veranstaltungen u.a. Seefest, Weihnachtsmarkt, etc.  | 3.180,49          | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 14        | - Abschreibungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 7.107,27          | 7.000                                    | 10.000         | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|           | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine<br>- 2026 Jubiläumsfeier FFW Groß Krankow und Bobitz | 7.107,27          | 7.000                                    | 10.000         | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>12.275,95</b>  | <b>14.000</b>                            | <b>18.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>         | <b>16.000</b>         | <b>16.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-12.275,95</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-18.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b>        | <b>-16.000</b>        | <b>-16.000</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>                    | <b>-12.275,95</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-18.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b>        | <b>-16.000</b>        | <b>-16.000</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|  |   | 2024             | 2026                                     | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                |
|  |   | 1                | 2  | 3              | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  | 200,00           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 200,00           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>200,00</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.740,00         | 7.000                                    | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial  | 478,13           | 3.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|  | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule   | 123,46           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen   | 1.138,41         | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 7.107,27         | 7.000                                    | 10.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|  | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Sonstige  | 7.107,27         | 7.000                                    | 10.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>8.847,27</b>  | <b>14.000</b>                            | <b>18.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-8.647,27</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-18.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-8.647,27</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-18.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-8.647,27</b> | <b>-14.000</b>                           | <b>-18.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024       |  |                |                | 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: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

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

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024                |  |                  |                  | 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   | 1.304.635,81        | 1.501.400                                | 1.345.500        | 1.345.500        | 1.345.500             | 1.345.500             | 1.345.500             |
|     | 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz  | 918.090,09          | 1.053.100                                | 974.300          | 974.300          | 974.300               | 974.300               | 974.300               |
|     | 4242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow   | 386.545,72          | 448.300                                  | 371.200          | 371.200          | 371.200               | 371.200               | 371.200               |
| 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.304.635,81</b> | <b>1.501.400</b>                         | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b>      | <b>1.345.500</b>      | <b>1.345.500</b>      |
| 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   | 479.087,11          | 535.600                                  | 562.000          | 573.300          | 584.800               | 596.500               | 608.500               |
|     | 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>NEU:<br>Nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 31,49% der Platzkosten an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen.<br>- monatlich 44.512,58€ + 5% = 46.738,21 €<br>- 46.738,21 € * 12 = 560.858,51 €<br><br>-aktuell nehmen 202 Kinder (Vorjahr 207) der Gemeinde eine Kinderbetreuung in Anspruch | 479.087,11          | 535.600                                  | 562.000          | 573.300          | 584.800               | 596.500               | 608.500               |
| 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  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>479.087,11</b>   | <b>535.600</b>                           | <b>562.000</b>   | <b>573.300</b>   | <b>584.800</b>        | <b>596.500</b>        | <b>608.500</b>        |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>825.548,70</b>   | <b>965.800</b>                           | <b>783.500</b>   | <b>772.200</b>   | <b>760.700</b>        | <b>749.000</b>        | <b>737.000</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>825.548,70</b>   | <b>965.800</b>                           | <b>783.500</b>   | <b>772.200</b>   | <b>760.700</b>        | <b>749.000</b>        | <b>737.000</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) |   |                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz           | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|   |   | 2024                | 2026                                     | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |                  |
|   |   | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5<br>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   | 1.294.675,34        | 1.501.400                                | 1.345.500        | 1.345.500        | 1.345.500        | 1.345.500        | 1.345.500        |
|   | 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen  | 908.905,69          | 1.053.100                                | 974.300          | 974.300          | 974.300          | 974.300          | 974.300          |
|   | 6242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow  | 385.769,65          | 448.300                                  | 371.200          | 371.200          | 371.200          | 371.200          | 371.200          |
| 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                |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.294.675,34</b> | <b>1.501.400</b>                         | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b> | <b>1.345.500</b> |
| 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  | 467.648,65          | 535.600                                  | 562.000          | 573.300          | 584.800          | 596.500          | 608.500          |
|   | 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 467.648,65          | 535.600                                  | 562.000          | 573.300          | 584.800          | 596.500          | 608.500          |
| 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  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>467.648,65</b>   | <b>535.600</b>                           | <b>562.000</b>   | <b>573.300</b>   | <b>584.800</b>   | <b>596.500</b>   | <b>608.500</b>   |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>827.026,69</b>   | <b>965.800</b>                           | <b>783.500</b>   | <b>772.200</b>   | <b>760.700</b>   | <b>749.000</b>   | <b>737.000</b>   |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>827.026,69</b>   | <b>965.800</b>                           | <b>783.500</b>   | <b>772.200</b>   | <b>760.700</b>   | <b>749.000</b>   | <b>737.000</b>   |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>827.026,69</b>   | <b>965.800</b>                           | <b>783.500</b>   | <b>772.200</b>   | <b>760.700</b>   | <b>749.000</b>   | <b>737.000</b>   |
| 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: Die Bürgermeisterin

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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024       |  |                |                | 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: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36300

Jugendsozialarbeit

## Teilergebnishaushalt (Jugendsozialarbeit)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024        |  |                |                | 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  | 32.300         | 32.300         | 32.300                | 32.300                | 32.300                |
|     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>- Rückerstattung Jugendarbeit   | 0,00        | 0  | 32.300         | 32.300         | 32.300                | 32.300                | 32.300                |
| 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  | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>         | <b>32.300</b>         | <b>32.300</b>         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0,00        | 0  | 52.500         | 53.700         | 54.900                | 56.100                | 57.400                |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00        | 0  | 41.500         | 42.400         | 43.300                | 44.200                | 45.100                |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00        | 0  | 1.500          | 1.600          | 1.700                 | 1.800                 | 1.900                 |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00        | 0  | 9.500          | 9.700          | 9.900                 | 10.100                | 10.400                |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0  | 11.900         | 9.900          | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>- 160 € für einen Friedensteppich mit Symbolen<br>- 140 € für Coaching Poster  | 0,00        | 0  | 1.500          | 1.500          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Schule:<br>- 400 € für die Anschaffung eines Sofas<br>ca. 600 €<br><br>Jugendclub:<br>- Computer, Tisch, Stühle, Schreibtisch, Schrank, Spielekonsole, Sofa, Fernseher, Tischkicker<br>ca. 6.400 € | 0,00        | 0  | 7.000          | 5.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>Schule:<br>- ca. 100 € für ein Box-Set<br><br>Jugendclub:<br>Bücherregal, Box-Set, Lampen, Sitzsäcke  | 0,00        | 0  | 600            | 600            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 0,00        | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 0,00        | 0  | 2.300          | 2.300          | 500                   | 500                   | 500                   |
| 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  | 1.800          | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00        | 0  | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten  | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00        | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|     | 5631000 Büromaterial  | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>66.200</b>  | <b>65.400</b>  | <b>59.900</b>         | <b>61.100</b>         | <b>62.400</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendsozialarbeit

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024        |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-33.900</b> | <b>-33.100</b> | <b>-27.600</b>        | <b>-28.800</b>        | <b>-30.100</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-33.900</b> | <b>-33.100</b> | <b>-27.600</b>        | <b>-28.800</b>        | <b>-30.100</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36300

Jugendsozialarbeit

| Teilfinanzhaushalt (Jugendsozialarbeit) |  |             |  |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|   |  | 2024        |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|   |  | 1           | 2  | 3              | 4              | in €<br>5      | 6              | 7              |
| 1                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0  | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         |
|   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land  | 0,00        | 0  | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         |
| 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                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  |
| 10                                      | - Personalauszahlungen   | 0,00        | 0  | 52.500         | 53.700         | 54.900         | 56.100         | 57.400         |
|   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 0,00        | 0  | 41.500         | 42.400         | 43.300         | 44.200         | 45.100         |
|   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 0,00        | 0  | 1.500          | 1.600          | 1.700          | 1.800          | 1.900          |
|   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 0,00        | 0  | 9.500          | 9.700          | 9.900          | 10.100         | 10.400         |
| 11                                      | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0  | 11.900         | 9.900          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 0,00        | 0  | 1.500          | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 0,00        | 0  | 7.000          | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen  | 0,00        | 0  | 600            | 600            | 200            | 200            | 200            |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 0,00        | 0  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|   | 7249300 Zahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 0,00        | 0  | 2.300          | 2.300          | 500            | 500            | 500            |
| 13                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|   | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00        | 0  | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|   | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten   | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|   | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen   | 0,00        | 0  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|   | 7631000 Büromaterial   | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter   | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|   | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren  | 0,00        | 0  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 17                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>66.200</b>  | <b>65.400</b>  | <b>59.900</b>  | <b>61.100</b>  | <b>62.400</b>  |
| 18                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-33.900</b> | <b>-33.100</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.800</b> | <b>-30.100</b> |
| 18.1                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-33.900</b> | <b>-33.100</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.800</b> | <b>-30.100</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                      | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00        | 0  | 15.000         | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
|   | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>- 12.000 € Anschaffung Container für Schulsozialarbeit/<br>Jugendclub | 0,00        | 0  | 15.000         | 3.000          | 0              | 0              | 0              |
| 26                                      | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024        |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>15.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-15.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-48.900</b> | <b>-36.100</b> | <b>-27.600</b>        | <b>-28.800</b>        | <b>-30.100</b>        |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte Bobitz

## Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2024              | 2025                             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|     |  | 1                 | 2                                | 3              | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 42.200,30         | 35.100                           | 34.900         | 34.900         | 34.800         | 33.300         | 32.800         |
|     | 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>- Rückerstattung Azubi   | 7.200,46          | 10.200                           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|     | 4144201 Zuweisung vom Land   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie   | 4.343,24          | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation  | 4.127,59          | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 26.529,01         | 24.900                           | 24.900         | 24.900         | 24.800         | 23.300         | 22.800         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 6.307,20          | 3.000                            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|     | 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK - Verpflegung-  | 6.307,20          | 3.000                            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 73.314,00         | 90.000                           | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         |
|     | 4329200 Erstattung Verpflegung   | 73.314,00         | 90.000                           | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + 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   | 33.799,23         | 4.500                            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|     | 4627000 Versicherungerstattungen   | 1.544,11          | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 32.004,32         | 4.500                            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|     | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 250,80            | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>155.620,73</b> | <b>132.600</b>                   | <b>122.400</b> | <b>122.400</b> | <b>122.300</b> | <b>120.800</b> | <b>120.300</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 987.282,65        | 1.069.500                        | 1.207.500      | 1.231.900      | 1.256.800      | 1.282.200      | 1.308.100      |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 799.416,09        | 840.000                          | 947.000        | 966.000        | 985.400        | 1.005.200      | 1.025.400      |
|     | 5029100 Sonstige Dienstbezüge  | 19.190,04         | 22.000                           | 12.000         | 12.300         | 12.600         | 12.900         | 13.200         |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 28.021,10         | 32.000                           | 36.000         | 36.800         | 37.600         | 38.400         | 39.200         |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 135.720,34        | 170.000                          | 209.000        | 213.200        | 217.500        | 221.900        | 226.400        |
|     | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige  | 4.935,08          | 5.500                            | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 217.143,03        | 276.500                          | 209.100        | 209.100        | 187.900        | 187.900        | 187.900        |
|     | 5221000 Abfallentsorgung   | 1.255,87          | 1.500                            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|     | 5222100 Niederschlagswasser  | 2.020,92          | 2.000                            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|     | 5223000 Fernwärme  | 11.083,68         | 12.800                           | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|     | 5226000 Strom  | 9.345,57          | 15.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|     | 5227000 Wasser   | 2.720,55          | 2.800                            | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Laufende Unterhaltung inkl. Wartungskosten für bestehende Wartungsverträge, umfangreiche Fassadenanierung, Fortsetzung Malerarbeiten | 25.507,28         | 50.000                           | 50.000         | 50.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|     | 5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 114,89            | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.719,77          | 1.500                            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen u.a. Musikinstrumente, Mikroskope (Hort), Werkzeuge (Hort), Beamer, Bürostuhl, Flipchart ... etc.               | 5.680,08          | 6.000                            | 6.500          | 6.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen u.a. Stühle/ Hocker für Gruppenräume, Musikinstrumente, Küchenausstattung, Schränke (Hort )und Bücherregal (Hort)                              | 1.623,76          | 3.000                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte Bobitz

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           |  | Ansätze           |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   | 2024                 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| in € |   |                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 5242000 Verpflegungsaufwand   | 71.406,30            | 80.400                                   | 69.400            | 69.400            | 69.400            | 69.400            | 69.400            |
|      | 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>Saat-u. Pflanzgut   | 1.594,87             | 1.500                                    | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|      | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial  | 1.018,96             | 500                                      | 1.200             | 1.200             | 500               | 500               | 500               |
|      | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"  | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio  | 485,54               | 600                                      | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
|      | 5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 4.761,72             | 5.000                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|      | 5249500 Aufwand Bildungskonzeption  | 165,00               | 800                                      | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
|      | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand<br>Kita-Bearbeitung)  | 21.107,76            | 27.100                                   | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
|      | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- Kosten für 2 x im Jahr Glasreinigung durch Fremdfirma<br>->ab 2026 Reinigung durch eigenes Personal   | 54.530,51            | 64.000                                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|      | 5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite   | 0,00                 | 2.000                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 14   | - Abschreibungen  | 40.323,66            | 35.300                                   | 37.700            | 37.500            | 36.900            | 33.900            | 33.200            |
|      | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u.<br>grundstücks- gleiche Rechte  | 32.089,36            | 31.200                                   | 31.200            | 31.200            | 31.200            | 29.700            | 29.200            |
|      | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 6.292,63             | 3.500                                    | 6.000             | 5.800             | 5.200             | 3.700             | 3.600             |
|      | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 1.941,67             | 600                                      | 500               | 500               | 500               | 500               | 400               |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen   | 14.051,54            | 16.500                                   | 21.600            | 21.700            | 19.700            | 19.700            | 19.700            |
|      | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 619,00               | 800                                      | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|      | 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung  | 1.914,00             | 2.400                                    | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
|      | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten  | 0,00                 | 100                                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|      | 5613100 Fahrtkostenerstattung   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten   | 953,21               | 2.000                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|      | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00                 | 200                                      | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
|      | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 352,20               | 700                                      | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
|      | 5622000 Fahrradleasing  | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | 5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>- ca. 2.000 € für die Erstellung einer Homepage<br>+ 500 € mögliche Folgekosten (u.a. Wartung)                    | 0,00                 | 0  | 2.500             | 2.500             | 500               | 500               | 500               |
|      | 5631000 Büromaterial  | 846,99               | 400                                      | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
|      | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 75,78                | 200                                      | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
|      | 5634000 Telefon, Datenübertragungsk., Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren  | 930,40               | 1.100                                    | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|      | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 2.150,04             | 3.100                                    | 3.600             | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
|      | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 5.934,52             | 5.500                                    | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|      | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 275,40               | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br/>11 bis 18)</b>   | <b>1.258.800,88</b>  | <b>1.397.800</b>                         | <b>1.475.900</b>  | <b>1.500.200</b>  | <b>1.501.300</b>  | <b>1.523.700</b>  | <b>1.548.900</b>  |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.103.180,15</b> | <b>-1.265.200</b>                        | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.379.000</b> | <b>-1.402.900</b> | <b>-1.428.600</b> |
| 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   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br/>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.103.180,15</b> | <b>-1.265.200</b>                        | <b>-1.353.500</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.379.000</b> | <b>-1.402.900</b> | <b>-1.428.600</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Bobitz

| Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Bobitz) |  |                   |  |               |               |               |               |               |
|---|--|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz        | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|   |  | 2024              |  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|   |  | 1                 | 2  | 3             | 4             | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 15.671,29         | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Bund  | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land  | 7.200,46          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6144201 Zuweisung vom Land   | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie   | 4.343,24          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind-<br>Relation  | 4.127,59          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 6.697,60          | 3.000                                    | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|   | 6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und<br>anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden                            | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom<br>LK -Verpflegung-  | 6.697,60          | 3.000                                    | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 73.140,63         | 90.000                                   | 76.000        | 76.000        | 76.000        | 76.000        | 76.000        |
|   | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                          | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6329200 Erstattung Verpflegung   | 73.140,63         | 90.000                                   | 76.000        | 76.000        | 76.000        | 76.000        | 76.000        |
| 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   | 33.360,98         | 4.500                                    | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|   | 6627000 Versicherungserstattungen  | 1.544,11          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 31.816,87         | 4.500                                    | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>128.870,50</b> | <b>97.500</b>                            | <b>87.500</b> | <b>87.500</b> | <b>87.500</b> | <b>87.500</b> | <b>87.500</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 985.282,53        | 1.069.500                                | 1.207.500     | 1.231.900     | 1.256.800     | 1.282.200     | 1.308.100     |
|   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 797.415,97        | 840.000                                  | 947.000       | 966.000       | 985.400       | 1.005.200     | 1.025.400     |
|   | 7029100 Sonstige Dienstbezüge  | 19.190,04         | 22.000                                   | 12.000        | 12.300        | 12.600        | 12.900        | 13.200        |
|   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 28.021,10         | 32.000                                   | 36.000        | 36.800        | 37.600        | 38.400        | 39.200        |
|   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 135.720,34        | 170.000                                  | 209.000       | 213.200       | 217.500       | 221.900       | 226.400       |
|   | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige   | 4.935,08          | 5.500                                    | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.800         | 3.900         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 212.205,92        | 274.500                                  | 207.100       | 207.100       | 185.900       | 185.900       | 185.900       |
|   | 7221000 Abfallentsorgung   | 1.232,73          | 1.500                                    | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|   | 7222100 Niederschlagswasser  | 1.695,00          | 2.000                                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|   | 7223000 Fernwärme  | 10.360,00         | 12.800                                   | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
|   | 7226000 Strom  | 6.440,00          | 15.000                                   | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|   | 7227000 Wasser   | 2.640,90          | 2.800                                    | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 25.328,61         | 50.000                                   | 50.000        | 50.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|   | 7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                  | 114,89            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 2.767,67          | 1.500                                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 6.514,08          | 6.000                                    | 6.500         | 6.500         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|   | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen  | 1.623,76          | 3.000                                    | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|   | 7242000 Essenskosten   | 71.765,30         | 80.400                                   | 69.400        | 69.400        | 69.400        | 69.400        | 69.400        |
|   | 7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>Saat- u. Pflanzgut | 1.594,87          | 1.500                                    | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|   | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 775,72            | 500                                      | 1.200         | 1.200         | 500           | 500           | 500           |
|   | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"   | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule  | 479,68            | 600                                      | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|   | 7249300 Zahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 4.761,72          | 5.000                                    | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|   | 7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption  | 165,00            | 800                                      | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|   | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung)   | 19.885,64         | 27.100                                   | 27.100        | 27.100        | 27.100        | 27.100        | 27.100        |
|   | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 54.060,35         | 64.000                                   | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|   | 7292010 Ausz. für Erstellung Internetseite   | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00              | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Bobitz

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |   | 2024                 |  |                   |                   | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
| in € |   |                      |  |                   |                   |                       |                       |                       |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 10.929,93            | 16.500                                   | 21.600            | 21.700            | 19.700                | 19.700                | 19.700                |
|      | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 619,00               | 800                                      | 1.500             | 1.500             | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|      | 7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung   | 1.914,00             | 2.400                                    | 2.400             | 2.400             | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
|      | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten  | 0,00                 | 100                                      | 100               | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |
|      | 7613100 Fahrtkostenerstattung   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 953,21               | 2.000                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|      | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 0,00                 | 200                                      | 200               | 200               | 200                   | 200                   | 200                   |
|      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 352,20               | 700                                      | 700               | 700               | 700                   | 700                   | 700                   |
|      | 7622000 Fahrradleasing  | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|      | 7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 2.500             | 2.500             | 500                   | 500                   | 500                   |
|      | 7631000 Büromaterial  | 846,99               | 400                                      | 700               | 700               | 700                   | 700                   | 700                   |
|      | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 75,78                | 200                                      | 300               | 300               | 300                   | 300                   | 300                   |
|      | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-., Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 930,40               | 1.100                                    | 1.100             | 1.100             | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
|      | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00                 | 3.100                                    | 3.600             | 3.700             | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
|      | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 5.238,35             | 5.500                                    | 6.500             | 6.500             | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.208.418,38</b>  | <b>1.360.500</b>                         | <b>1.436.200</b>  | <b>1.460.700</b>  | <b>1.462.400</b>      | <b>1.487.800</b>      | <b>1.513.700</b>      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.079.547,88</b> | <b>-1.263.000</b>                        | <b>-1.348.700</b> | <b>-1.373.200</b> | <b>-1.374.900</b>     | <b>-1.400.300</b>     | <b>-1.426.200</b>     |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.079.547,88</b> | <b>-1.263.000</b>                        | <b>-1.348.700</b> | <b>-1.373.200</b> | <b>-1.374.900</b>     | <b>-1.400.300</b>     | <b>-1.426.200</b>     |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 4.010,30             | 10.000                                   | 10.000            | 10.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|      | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>- ca. 4.500 € für einen Industrie-Geschirrspüler   | 4.010,30             | 10.000                                   | 10.000            | 10.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>4.010,30</b>      | <b>10.000</b>                            | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-4.010,30</b>     | <b>-10.000</b>                           | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.083.558,18</b> | <b>-1.273.000</b>                        | <b>-1.358.700</b> | <b>-1.383.200</b> | <b>-1.384.900</b>     | <b>-1.410.300</b>     | <b>-1.436.200</b>     |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

## Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024            |  |                |                | 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  | 4.958,81        | 2.900                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
|     | 4144201 Zuweisung vom Land  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation   | 1.985,42        | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 2.973,39        | 2.900                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 363,80          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung-  | 363,80          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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  | 384,55          | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 145,55          | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |
|     | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen   | 239,00          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.707,16</b> | <b>4.200</b>                             | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>          | <b>4.100</b>          | <b>4.100</b>          |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 348.955,66      | 412.900                                  | 393.000        | 401.100        | 409.300               | 417.700               | 426.200               |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 269.248,11      | 320.000                                  | 303.700        | 309.800        | 316.000               | 322.400               | 328.900               |
|     | 5029100 Sonstige Dienstbezüge   | 10.251,80       | 10.900                                   | 13.000         | 13.300         | 13.600                | 13.900                | 14.200                |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 9.779,15        | 13.000                                   | 11.300         | 11.600         | 11.900                | 12.200                | 12.500                |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 57.894,00       | 67.000                                   | 61.000         | 62.300         | 63.600                | 64.900                | 66.200                |
|     | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige   | 1.782,60        | 2.000                                    | 4.000          | 4.100          | 4.200                 | 4.300                 | 4.400                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.921,32       | 88.100                                   | 75.700         | 70.700         | 60.700                | 60.700                | 60.700                |
|     | 5221000 Abfallentsorgung  | 737,94          | 800                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5224000 Gas   | 5.299,38        | 6.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5226000 Strom   | 1.859,00        | 2.300                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5227000 Wasser  | 1.115,93        | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Laufende Unterhaltung inkl. Wartungskosten für bestehende Wartungsverträge, Fortführung Maler- und notwendige Sanierungsmaßnahmen<br><br>Zuarbeit durch die Kita:<br>2026:<br>- Anstrich Spielzeughäuser im Außenbereich<br>- Betonfläche zum Eingangstor erneuern (Unfallquelle)<br>- Erneuerung eine Innentür mit Zarge und Klemmschutz<br>- Topfspüle Krippentoilette erneuern<br><br>2027:<br>- Anstrich Außenfassade und Windbretter | 19.369,61       | 22.000                                   | 25.000         | 20.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 537,59          | 900                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2026: Anschaffungen u.a. Garderobenleisten, Tische, Garderobe Erzieher, Schränke, Kühlschrank, Tablet<br>2027: Anschaffungen u.a. Schränke, Regale, Laptop, Drucker  | 5.454,20        | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 2.283,34        | 2.500                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5242000 Verpflegungsaufwand   | 363,80          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|     | 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut  | 989,62          | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|-----|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2024               | 2025                                     | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|     |   |                    |  |                 |                 | in €            |                 |                 |
|     | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 392,82             | 400                                      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"  | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio  | 248,62             | 300                                      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | 5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 1.454,12           | 1.500                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | 5249500 Aufwand Bildungskonzeption  | 290,80             | 300                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|     | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung)   | 17.152,92          | 24.600                                   | 24.600          | 24.600          | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- Kosten für 2 x im Jahr Glasreinigung durch Fremdfirma<br>->ab 2026 Reinigung durch eigenes Personal | 17.371,63          | 18.000                                   | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 14  | - Abschreibungen  | 7.100,65           | 7.100                                    | 6.700           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 6.272,95           | 6.300                                    | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere  | 511,31             | 400                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|     | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 316,39             | 400                                      | 100             | 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   | 5.739,60           | 7.200                                    | 7.600           | 7.600           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 125,60             | 500                                      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung  | 730,80             | 900                                      | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten  | 51,90              | 100                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 248,48             | 600                                      | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
|     | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00               | 100                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | 5631000 Büromaterial  | 344,50             | 400                                      | 500             | 500             | 400             | 400             | 400             |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 271,23             | 300                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 876,14             | 800                                      | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 570,09             | 900                                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 2.520,86           | 2.600                                    | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>436.717,23</b>  | <b>515.300</b>                           | <b>483.000</b>  | <b>486.000</b>  | <b>484.100</b>  | <b>492.500</b>  | <b>501.000</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                  | <b>-431.010,07</b> | <b>-511.100</b>                          | <b>-478.900</b> | <b>-481.900</b> | <b>-480.000</b> | <b>-488.400</b> | <b>-496.900</b> |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>           | <b>-431.010,07</b> | <b>-511.100</b>                          | <b>-478.900</b> | <b>-481.900</b> | <b>-480.000</b> | <b>-488.400</b> | <b>-496.900</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

| Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen") |  |                 |  |              |              |               |               |               |
|--|--|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz       | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|  |  | 2024            |  | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          | 2030          |
|  |  | 1               | 2  | 3            | 4            | in €          | 5             | 6             |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 1.985,42        | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 6144201 Zuweisung vom Land   | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind-<br>Relation  | 1.985,42        | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 396,10          | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom<br>LK -Verpflegung-  | 396,10          | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                          | 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   | 308,85          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 6627000 Versicherungerstattungen   | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 308,85          | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>2.690,37</b> | <b>1.000</b>                             | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 349.135,54      | 412.900                                  | 393.000      | 401.100      | 409.300       | 417.700       | 426.200       |
|  | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 269.427,99      | 320.000                                  | 303.700      | 309.800      | 316.000       | 322.400       | 328.900       |
|  | 7029100 Sonstige Dienstbezüge  | 10.251,80       | 10.900                                   | 13.000       | 13.300       | 13.600        | 13.900        | 14.200        |
|  | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 9.779,15        | 13.000                                   | 11.300       | 11.600       | 11.900        | 12.200        | 12.500        |
|  | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 57.894,00       | 67.000                                   | 61.000       | 62.300       | 63.600        | 64.900        | 66.200        |
|  | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige   | 1.782,60        | 2.000                                    | 4.000        | 4.100        | 4.200         | 4.300         | 4.400         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.873,61       | 88.100                                   | 75.700       | 70.700       | 60.700        | 60.700        | 60.700        |
|  | 7221000 Abfallentsorgung   | 735,42          | 800                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 7224000 Gas  | 5.299,38        | 6.000                                    | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|  | 7226000 Strom  | 1.858,00        | 2.300                                    | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|  | 7227000 Wasser   | 1.089,00        | 1.500                                    | 1.500        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 19.369,61       | 22.000                                   | 25.000       | 20.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|  | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 537,59          | 900                                      | 800          | 800          | 800           | 800           | 800           |
|  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 5.454,20        | 5.000                                    | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|  | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen  | 2.274,62        | 2.500                                    | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|  | 7242000 Essenskosten   | 341,70          | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,<br>Saat- u. Pflanzgut | 989,62          | 1.000                                    | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial   | 392,82          | 400                                      | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
|  | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"   | 0,00            | 0  | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|  | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule  | 248,62          | 300                                      | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
|  | 7249300 Zahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 1.454,12        | 1.500                                    | 1.500        | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|  | 7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption  | 290,80          | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |
|  | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung)   | 16.201,28       | 24.600                                   | 24.600       | 24.600       | 24.600        | 24.600        | 24.600        |
|  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 17.336,83       | 18.000                                   | 4.000        | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 5.068,60        | 7.200                                    | 7.600        | 7.600        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|  | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 125,60          | 500                                      | 500          | 500          | 500           | 500           | 500           |
|  | 7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung  | 730,80          | 900                                      | 900          | 900          | 900           | 900           | 900           |
|  | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten   | 51,90           | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|  | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten  | 248,48          | 600                                      | 600          | 600          | 600           | 600           | 600           |
|  | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen   | 0,00            | 100                                      | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           |
|  | 7631000 Büromaterial   | 344,50          | 400                                      | 500          | 500          | 400           | 400           | 400           |
|  | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter   | 271,23          | 300                                      | 300          | 300          | 300           | 300           | 300           |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2024               |  |                 |                 | in €                  |                       |                       |
|           | 7634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 876,14             | 800                                      | 900             | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
|           | 7641100 Gebäudeversicherungen  | 0,00               | 900                                      | 1.000           | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|           | 7641900 Sonstige Versicherungen  | 2.419,95           | 2.600                                    | 2.700           | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| <b>17</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>  | <b>428.077,75</b>  | <b>508.200</b>                           | <b>476.300</b>  | <b>479.400</b>  | <b>477.500</b>        | <b>485.900</b>        | <b>494.400</b>        |
| <b>18</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>  | <b>-425.387,38</b> | <b>-507.200</b>                          | <b>-475.300</b> | <b>-478.400</b> | <b>-476.500</b>       | <b>-484.900</b>       | <b>-493.400</b>       |
| 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) | -425.387,38        | -507.200                                 | -475.300        | -478.400        | -476.500              | -484.900              | -493.400              |
| 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        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25        | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00               | 10.000                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|           | 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer   | 0,00               | 10.000                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 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        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.000</b>                            | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
| 29        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0,00               | -10.000                                  | -10.000         | -10.000         | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| 30        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>-425.387,38</b> | <b>-517.200</b>                          | <b>-485.300</b> | <b>-488.400</b> | <b>-486.500</b>       | <b>-494.900</b>       | <b>-503.400</b>       |
| 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        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

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

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024             |  |                |                | 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  | 8.805,32         | 8.400                                    | 8.400          | 8.400          | 8.400                 | 8.300                 | 8.300                 |
|           | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 8.805,32         | 8.400                                    | 8.400          | 8.400          | 8.400                 | 8.300                 | 8.300                 |
| 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  | 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                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>8.805,32</b>  | <b>8.400</b>                             | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>          | <b>8.300</b>          | <b>8.300</b>          |
| 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   | 1.333,15         | 15.000                                   | 15.000         | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.333,15         | 10.000                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|           | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände   | 0,00             | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 14        | - Abschreibungen  | 9.437,23         | 8.900                                    | 8.900          | 8.900          | 8.900                 | 8.800                 | 8.800                 |
|           | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 9.437,23         | 8.900                                    | 8.900          | 8.900          | 8.900                 | 8.800                 | 8.800                 |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>10.770,38</b> | <b>23.900</b>                            | <b>23.900</b>  | <b>23.900</b>  | <b>23.900</b>         | <b>23.800</b>         | <b>23.800</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.965,06</b> | <b>-15.500</b>                           | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.965,06</b> | <b>-15.500</b>                           | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b>        | <b>-15.500</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

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

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze) |   |                   |  |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|  |   | 2024              | 2026                                     | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                |
|  |   | 1                 | 2  | 3              | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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              |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.333,15          | 15.000                                   | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.333,15          | 10.000                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0,00              | 5.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.333,15</b>   | <b>15.000</b>                            | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.333,15</b>  | <b>-15.000</b>                           | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>   | <b>-1.333,15</b>  | <b>-15.000</b>                           | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 25.512,33         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6814214 Inv. Zuw. Land- Spielplatz Tressow am See   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6814217 Inv. Zuw. vom Land- Neubau Spielplatz Grapen<br>Stieten   | 14.124,60         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6814221 Inv. Zuw. Land Spielplatz "Alt Bobitz"  | 11.387,73         | 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>25.512,33</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 46.320,44         | 15.000                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7856005 Ausz.-Spielgeräte Spielplatz Grapen Stieten   | 30.325,58         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7856007 Ausz. für Spielplatz und Wander- bzw.<br>Fahrradplatz<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- 15.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen<br>- 35.000 € werden zusätzlich geplant<br><br>- Förderung wird geprüft und beantragt | 0,00              | 15.000                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7856009 Ausz. Spielplatz "Alt Bobitz"   | 15.994,86         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>46.320,44</b>  | <b>15.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>-20.808,11</b> | <b>-15.000</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36601

Öffentliche Spielplätze

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024              |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-22.141,26</b> | <b>-30.000</b>                           | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        |
| 31        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32        | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33        | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| Teilergebnishaushalt (Sportstätten) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                                     |   | 2024             |  |                |                | 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  | 2.469,32         | 2.400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
|                                     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 2.469,32         | 2.400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 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  | 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  | 495,60           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 4627000 Versicherungserstattungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 495,60           | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.964,92</b>  | <b>2.400</b>                             | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          |
| 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   | 1.208,41         | 2.200                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|                                     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 1.208,41         | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|                                     | 5231010 Unterhaltung Bolzplätze   | 0,00             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 14                                  | - Abschreibungen  | 2.679,17         | 2.700                                    | 2.700          | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|                                     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 2.679,17         | 2.700                                    | 2.700          | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 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   | 329,55           | 600                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 306,14           | 500                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 23,41            | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 19                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.217,13</b>  | <b>5.500</b>                             | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>          | <b>5.600</b>          | <b>5.600</b>          |
| 20                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.252,21</b> | <b>-3.100</b>                            | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         |
| 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                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.252,21</b> | <b>-3.100</b>                            | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| Teilfinanzhaushalt (Sportstätten) |   |                 |  |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz        | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |   | 2024            |  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|                                   |   | 1               | 2  | 3             | 4             | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  | 495,60          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6627000 Versichererstattungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 495,60          | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>495,60</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                | - Personalauszahlungen  | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.208,41        | 2.200                                    | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
|                                   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.208,41        | 2.000                                    | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                   | 7231010 Auszahlungen-Unterhaltung Bolzplätze  | 0,00            | 200                                      | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 13                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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            | 600                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                                   | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00            | 500                                      | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                                   | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 0,00            | 100                                      | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.208,41</b> | <b>2.800</b>                             | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-712,81</b>  | <b>-2.800</b>                            | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> |
| 18.1                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-712,81</b>  | <b>-2.800</b>                            | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-712,81</b>  | <b>-2.800</b>                            | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> | <b>-2.900</b> |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00            | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024        |  |                 |                | 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | 100.000         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>Erläuterungen:<br>- B-Plan Nr. 18  | 0,00        | 0  | 100.000         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **51**  
 Produkt **51100**

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) |   |             |  |                 |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024        |  |                 |                | 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<br>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  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 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<br>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  | 100.000         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7625500 Auszahlungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen  | 0,00        | 0  | 100.000         | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0  | 0               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

## Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024          |  |                |                | 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   | 178,97        | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe   | 178,97        | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 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   | + 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  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>178,97</b> | <b>500</b>                               | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 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   | 186,61        | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|     | 5222000 Abwasser  | 186,61        | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 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   | 13,43         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 13,43         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>200,04</b> | <b>500</b>                               | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-21,07</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-21,07</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung) |   |               |  |            |            |               |               |               |
|--|---|---------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz     | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|  |   | 2024          | 2026                                     | 2027       | 2028       | 2029          | 2030          |               |
|  |   | 1             | 2  | 3          | 4          | 5             | 6             | 7             |
|  |   | in €          |  |            |            |               |               |               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die<br>Abwasserabgabe   | 143,17        | 500                                      | 500        | 500        | 500           | 500           | 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  | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>143,17</b> | <b>500</b>                               | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 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<br>7222000 Abwasser   | 186,61        | 500                                      | 500        | 500        | 500           | 500           | 500           |
| 13                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>186,61</b> | <b>500</b>                               | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 18                                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-43,44</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-43,44</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 24                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                       | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 26                                       | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 27                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 28                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-43,44</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 32                                       | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 33                                       | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0  | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 34                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024             |  |                |                | 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  | 51.488,37        | 64.000                                   | 52.000         | 52.000         | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
|           | 4625000 Konzessionsabgaben  | 51.488,37        | 64.000                                   | 52.000         | 52.000         | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         |
| 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                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>         |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe) |   |                  |  |               |               |               |               |               |
|--|---|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz        | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|  |   | 2024             | 2026                                     | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |               |
|  |   | 1                | 2  | 3             | 4             | 5<br>in €     | 6             | 7             |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  | 51.488,37        | 64.000                                   | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
|  | 6625000 Konzessionsabgaben  | 51.488,37        | 64.000                                   | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
| 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<br>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                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
| 18.1                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                     | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>51.488,37</b> | <b>64.000</b>                            | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                     | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                     | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024              |  |                |                | 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  | 76.714,38         | 70.900                                   | 73.600         | 73.400         | 71.900                | 71.900                | 71.900                |
|     | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 3.500,00          | 3.500                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 73.214,38         | 67.400                                   | 70.100         | 69.900         | 68.400                | 68.400                | 68.400                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.357,37          | 8.900                                    | 8.800          | 8.600          | 8.600                 | 8.600                 | 7.800                 |
|     | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 9.357,37          | 8.900                                    | 8.800          | 8.600          | 8.600                 | 8.600                 | 7.800                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.495,75          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 3.664,45          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 1.831,30          | 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  | 17.605,25         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 15.131,51         | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 2.473,74          | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>109.172,75</b> | <b>79.800</b>                            | <b>82.400</b>  | <b>82.000</b>  | <b>80.500</b>         | <b>80.500</b>         | <b>79.700</b>         |
| 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   | 117.078,16        | 359.700                                  | 480.500        | 443.500        | 287.000               | 287.000               | 287.000               |
|     | 5221000 Abfallentsorgung  | 14.290,25         | 10.000                                   | 16.000         | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
|     | 5222100 Niederschlagswasser   | 2.190,54          | 2.500                                    | 2.500          | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|     | 5226000 Strom   | 43.995,27         | 70.000                                   | 45.000         | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
|     | 5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 430,78            | 10.000                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|     | 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen<br>Erläuterungen:<br>- Instandhaltung Brücken  | 0,00              | 15.000                                   | 21.000         | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|     | 5233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 0,00              | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- allgemeine Unterhaltung Straßen, Wege Plätze und Verkehrslenkungsanlagen und diverse Sanierungsmaßnahmen<br>- 3.500 € Beteiligung "Tisa von der Schulenburg und Mecklenburg - 80 Jahre Kriegsende - Schloss Tressow"<br><br>-> Abarbeitung der Prioritätenliste<br>u.a. Deckensanierung Luttersdorf, Daliendorf, Klein Krankow, Köchelsdorf, Tressow, Bobitz etc. | 33.103,01         | 120.000                                  | 239.000        | 239.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
|     | 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung   | 14.506,45         | 22.000                                   | 50.000         | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
|     | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände  | 0,00              | 1.500                                    | 5.000          | 2.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|     | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 5.065,64          | 3.000                                    | 10.000         | 10.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|     | 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwand für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufendem Jahr, Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr  | 3.496,22          | 103.700                                  | 80.000         | 80.000         | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 14  | - Abschreibungen  | 232.330,71        | 217.100                                  | 213.000        | 208.500        | 196.700               | 193.800               | 190.400               |
|     | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 2.701,86          | 2.700                                    | 2.700          | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|     | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 228.567,28        | 213.300                                  | 209.200        | 204.700        | 192.900               | 190.000               | 186.600               |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|-----|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2024               |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|     |   |                    |  |                 |                 | in €            |                 |                 |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere  | 1.061,57           | 1.100                                    | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 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               |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen   | 7.018,98           | 18.300                                   | 24.800          | 15.300          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00               | 300                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|     | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindebäumen, evtl. notw. eingehende Untersuchung       | 6.103,33           | 8.000                                    | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|     | 5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>- Aufwendungen für 6 Brückenprüfung                                 | 0,00               | 10.000                                   | 16.500          | 7.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 915,65             | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen  | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>356.427,85</b>  | <b>595.100</b>                           | <b>718.300</b>  | <b>667.300</b>  | <b>494.000</b>  | <b>491.100</b>  | <b>487.700</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-247.255,10</b> | <b>-515.300</b>                          | <b>-635.900</b> | <b>-585.300</b> | <b>-413.500</b> | <b>-410.600</b> | <b>-408.000</b> |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-247.255,10</b> | <b>-515.300</b>                          | <b>-635.900</b> | <b>-585.300</b> | <b>-413.500</b> | <b>-410.600</b> | <b>-408.000</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |   |                   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                      |   | 2024              |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                      |   | 1                 | 2  | 3               | 4               | in €<br>5       | 6               | 7               |
| 1                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.500,00          | 3.500                                    | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                      | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land   | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV  | 3.500,00          | 3.500                                    | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 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  | 3.725,90          | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen  | 3.725,90          | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 19.735,50         | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 19.735,50         | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>26.961,40</b>  | <b>3.500</b>                             | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 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   | 112.039,47        | 359.700                                  | 480.500         | 443.500         | 287.000         | 287.000         | 287.000         |
|                                      | 7221000 Abfallentsorgung  | 14.203,58         | 10.000                                   | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                                      | 7222100 Niederschlagswasser   | 1.858,64          | 2.500                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                      | 7226000 Strom   | 40.190,01         | 70.000                                   | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                                      | 7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 430,78            | 10.000                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                      | 7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und<br>ingenieurtechn. Anlagen   | 0,00              | 15.000                                   | 21.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                      | 7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u.<br>Abwasserbeseitigungsanlagen  | 0,00              | 2.000                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                      | 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen   | 33.197,64         | 120.000                                  | 239.000         | 239.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                      | 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung   | 13.921,83         | 22.000                                   | 50.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                                      | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0,00              | 1.500                                    | 5.000           | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                      | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen   | 5.065,64          | 3.000                                    | 10.000          | 10.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                      | 7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen<br>für Dienstleistungen  | 3.171,35          | 103.700                                  | 80.000          | 80.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 13                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 6.103,33          | 18.300                                   | 24.800          | 15.300          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|                                      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00              | 300                                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                      | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlungen   | 6.103,33          | 8.000                                    | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                      | 7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an<br>Sachverständige  | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 10.000                                   | 16.500          | 7.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>118.142,80</b> | <b>378.000</b>                           | <b>505.300</b>  | <b>458.800</b>  | <b>297.300</b>  | <b>297.300</b>  | <b>297.300</b>  |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-91.181,40</b> | <b>-374.500</b>                          | <b>-501.800</b> | <b>-455.300</b> | <b>-293.800</b> | <b>-293.800</b> | <b>-293.800</b> |
| 18.1                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-91.181,40</b> | <b>-374.500</b>                          | <b>-501.800</b> | <b>-455.300</b> | <b>-293.800</b> | <b>-293.800</b> | <b>-293.800</b> |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.285.045,36      | 1.273.800                                | 1.019.300       | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6814212 Inv. Zuw. Land-Erneuerung Straßenbeleuchtung<br>Beidendorf u. Scharfstorf   | 0,00              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6814213 Inv. Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz<br>Erläuterungen:<br>-> noch kein Fördermittelbescheid vorliegend   | 1.285.045,36      | 1.273.800                                | 903.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027  | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|---------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024                |  |                   |                 | in €                  |                       |                       |
|     | 6814225 Einz. Straßenbeleuchtung Grapen Stieten, Lutterstorf, Rastorf  | 0,00                | 0  | 116.300           | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 73.360,93           | 73.100                                   | 86.200            | 86.200          | 86.200                | 86.200                | 86.200                |
|     | 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land  | 72.365,93           | 73.100                                   | 86.200            | 86.200          | 86.200                | 86.200                | 86.200                |
|     | 6825900 Straßenbaubeiträge- Dambeckerstraße  | 995,00              | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>  | <b>1.358.406,29</b> | <b>1.346.900</b>                         | <b>1.105.500</b>  | <b>86.200</b>   | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                | 922.000                                  | 2.293.000         | 550.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853210 Auszahlg.-Erneuerung Schulstraße<br>Erläuterungen:<br>-> noch kein Fördermittelbescheid vorliegend   | 0,00                | 852.000                                  | 1.700.000         | 500.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853216 Ausz.-Ern. Straßenbeleuchtung Scharfstorf und Beidendorf   | 0,00                | 0  | 0                 | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853225 Ausz. Austausch von FGU  | 0,00                | 0  | 0                 | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853226 Auszahlung Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- 70.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2025 übernommen<br>- 500.000 € werden für das Jahr 2026 neu geplant<br>-> ca. 168.016 € Luttersorf<br>-> ca. 124.520 € Grapen Stieten<br>-> ca. 172.605 € Rastorf<br><br>-> Förderung: 25 % der förderfähigen Ausgaben sind möglich/<br>Antragstellung erfolgt in 2026   | 0,00                | 70.000                                   | 500.000           | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853227 Straßenbeleuchtung Köchelsdorf   | 0,00                | 0  | 0                 | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853229 Ausz. für Neubau Fahrradweg Bobitz an B208 zw. Schönhof und Bobitz<br>Erläuterungen:<br>2026/2027:<br>- gemeinsames Projekt Straßenbauamt und Zweckverband<br><br>->Die Zuwendung vom Lfi wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuweisung gewährt. Die Zuwendungen betragen in der Regel bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben des jeweiligen Vorhabens; bei finanzschwachen Gemeinden nach Nummer 4.2 bis zu 90 Prozent.<br><br>-Erhöhung um 10.000 € nach der Gemeindevertretung | 0,00                | 0  | 35.000            | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853230 Ausz. Neubau Fahrgastunterstand Käselow  | 0,00                | 0  | 8.000             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7853234 Ausz. für Inst. der Straße "Am Kuhmoor", Klein Krankow   | 0,00                | 0  | 50.000            | 50.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 7857100 Ausz.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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>922.000</b>                           | <b>2.293.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>1.358.406,29</b> | <b>424.900</b>                           | <b>-1.187.500</b> | <b>-463.800</b> | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         | <b>86.200</b>         |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>   | <b>1.267.224,89</b> | <b>50.400</b>                            | <b>-1.689.300</b> | <b>-919.100</b> | <b>-207.600</b>       | <b>-207.600</b>       | <b>-207.600</b>       |
| 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024              |  |                |                | 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  | 17.099,23         | 17.000                                   | 17.100         | 17.100         | 17.100                | 17.100                | 17.100                |
|     | 4322300 Entgelte für die Straßenreinigung  | 17.099,23         | 17.000                                   | 17.100         | 17.100         | 17.100                | 17.100                | 17.100                |
| 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   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>17.099,23</b>  | <b>17.000</b>                            | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>         | <b>17.100</b>         | <b>17.100</b>         |
| 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  | 49.973,94         | 76.000                                   | 76.000         | 76.000         | 76.000                | 76.000                | 70.600                |
|     | 5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Räum- und Streudienst auf allen gemeindeeigenen Straßen,<br>mtl. Bereitstellungspauschale 1.785€ x 5 Monate = 8.925,00€<br>als Festausgabe für den Vertrag mit der Firma Groß,<br>Beschaffung von Streusalz für die Gehwege vor kommunalen<br>Einrichtungen | 44.843,22         | 70.000                                   | 70.000         | 70.000         | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
|     | 5292500 Straßenreinigung-son. Aufw. für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Maschinelle Straßenreinigung lt. Vertrag, Reinigung der<br>kommunalen Gehwegbereiche   | 5.130,72          | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 600                   |
| 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  | 16,97             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655100 Einzelwertberichtigung   | 16,97             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>49.990,91</b>  | <b>76.000</b>                            | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>         | <b>76.000</b>         | <b>70.600</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-32.891,68</b> | <b>-59.000</b>                           | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b>        | <b>-58.900</b>        | <b>-53.500</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>-32.891,68</b> | <b>-59.000</b>                           | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b>        | <b>-58.900</b>        | <b>-53.500</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   | 2024              |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|      |   | 1                 | 2  | 3              | 4              | in €<br>5      | 6              | 7              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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   | 16.892,33         | 17.000                                   | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         |
|      | 6322300 Entgelte für die Straßenreinigung   | 16.892,33         | 17.000                                   | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         | 17.100         |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7    | + 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    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>16.892,33</b>  | <b>17.000</b>                            | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  |
| 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   | 57.629,80         | 76.000                                   | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 70.600         |
|      | 7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für<br>Dienstleistungen  | 52.499,08         | 70.000                                   | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
|      | 7292500 Straßenreinigung-son. Auszahlg. für<br>Dienstleistungen   | 5.130,72          | 6.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 600            |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>57.629,80</b>  | <b>76.000</b>                            | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>70.600</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-40.737,47</b> | <b>-59.000</b>                           | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-53.500</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-40.737,47</b> | <b>-59.000</b>                           | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-53.500</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-40.737,47</b> | <b>-59.000</b>                           | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-58.900</b> | <b>-53.500</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |              | <b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b> |
|---------------------|--------------|--|
|                     |              | verantwortlich: Die Bürgermeisterin                |
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich      | <b>54</b>    | Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV                 |
| Produkt             | <b>54500</b> | Straßenreinigung, Winterdienst                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

## Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2024             |  |                |                | 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                     |
|           | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | 1.646,03         | 5.000                                    | 5.600          | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |
|           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 184,46           | 3.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|           | 5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 975,17           | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|           | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0,00             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|           | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>- Rettungsring/ Beschilderung Strandbereich/ Papierkörbe<br>Liegewiese/ sonstiges<br>2026: ggfs. neue Absperrleine für den Nichtschwimmerbereich | 0,00             | 500                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|           | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 486,40           | 300                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
| 14        | - Abschreibungen   | 5.671,60         | 5.700                                    | 5.700          | 5.700          | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                 |
|           | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 5.671,60         | 5.700                                    | 5.700          | 5.700          | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                 |
| 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  | 106,84           | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|           | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 106,84           | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>7.424,47</b>  | <b>10.700</b>                            | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>         | <b>11.500</b>         | <b>11.500</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>-7.424,47</b> | <b>-10.700</b>                           | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b>        | <b>-11.500</b>        | <b>-11.500</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>  | <b>-7.424,47</b> | <b>-10.700</b>                           | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b>        | <b>-11.500</b>        | <b>-11.500</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024             |  |                |                | 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<br>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                     |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.646,03         | 5.000                                    | 5.600          | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |
|  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 184,46           | 3.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|  | 7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 975,17           | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0,00             | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|  | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen   | 0,00             | 500                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
|  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 486,40           | 300                                      | 600            | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 106,84           | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
|  | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 106,84           | 0  | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>17</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.752,87</b>  | <b>5.000</b>                             | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>          | <b>5.800</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.752,87</b> | <b>-5.000</b>                            | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.752,87        | -5.000                                   | -5.800         | -5.800         | -5.800                | -5.800                | -5.800                |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>24</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7851202 Ausz. Errichtung Beach-Volleyballfeld   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7853222 Auszahlg.-Neubau Badesteg, Tresower See   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>28</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>30</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-1.752,87</b> | <b>-5.000</b>                            | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         | <b>-5.800</b>         |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024        |  |                |                | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

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

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024              |  |                |                | 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   | 75,79             | 80.000                                   | 80.800         | 80.800         | 80.800                | 80.800                | 80.800                |
|           | 4322900 Sonstige Entgelte   | 75,79             | 80.000                                   | 80.800         | 80.800         | 80.800                | 80.800                | 80.800                |
| 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  | 89,28             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 89,28             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 4919000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>165,07</b>     | <b>80.000</b>                            | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>         | <b>80.800</b>         | <b>80.800</b>         |
| 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   | 90.142,90         | 96.600                                   | 96.600         | 96.600         | 96.600                | 96.600                | 96.600                |
|           | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 89.984,78         | 96.600                                   | 96.600         | 96.600         | 96.600                | 96.600                | 96.600                |
|           | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 158,05            | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 5655300 Abgang von Forderungen  | 0,07              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>90.142,90</b>  | <b>96.600</b>                            | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>         | <b>96.600</b>         | <b>96.600</b>         |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-89.977,83</b> | <b>-16.600</b>                           | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-89.977,83</b> | <b>-16.600</b>                           | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) |   |                   |  |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|   |   | 2024              |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|   |   | 1                 | 2  | 3              | 4              | in €<br>5      | 6              | 7              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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   | 12.948,63         | 80.000                                   | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         |
|   | 6322900 Sonstige Entgelte   | 12.948,63         | 80.000                                   | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         |
| 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   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>12.948,63</b>  | <b>80.000</b>                            | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>  | <b>80.800</b>  |
| 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<br>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  | 89.984,78         | 96.600                                   | 96.600         | 96.600         | 96.600         | 96.600         | 96.600         |
|   | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 89.984,78         | 96.600                                   | 96.600         | 96.600         | 96.600         | 96.600         | 96.600         |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>89.984,78</b>  | <b>96.600</b>                            | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>  |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-77.036,15</b> | <b>-16.600</b>                           | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>   | <b>-77.036,15</b> | <b>-16.600</b>                           | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0  | 36.600         | 36.800         | 36.800         | 0              | 0              |
|   | 7853228 Ausz. - naturnaher Gewässerausbau Metelsdorfer<br>Graben<br>Erläuterungen:<br>2026-2028:<br>Gemeinschaftsprojekt mit dem Wasser- und Bodenverband /<br>Förderung wurde vom WBV beantragt / Kosten sind Anteil der<br>Gemeinde | 0,00              | 0  | 36.600         | 36.800         | 36.800         | 0              | 0              |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>36.600</b>  | <b>36.800</b>  | <b>36.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-36.600</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-77.036,15</b> | <b>-16.600</b>                           | <b>-52.400</b> | <b>-52.600</b> | <b>-52.600</b> | <b>-15.800</b> | <b>-15.800</b> |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2024       |  |                |                | 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: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof Beidendorf

## Teilergebnishaushalt (Friedhof Beidendorf)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|--|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024            | 2025                             | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|           |  | 1               | 2                                | 3              | 4             | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 485,30          | 400                              | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 485,30          | 400                              | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.034,99        | 2.600                            | 1.000          | 3.000         | 25.900        | 2.900         | 2.900         |
|           | 4322900 Sonstige Entgelte  | 255,65          | 300                              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | 4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte  | 130,52          | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte   | 2.648,82        | 2.200                            | 600            | 2.600         | 25.500        | 2.500         | 2.500         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + 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   | 156,54          | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 28,71           | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 127,83          | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>3.676,83</b> | <b>3.000</b>                     | <b>1.400</b>   | <b>3.400</b>  | <b>26.300</b> | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00            | 0                                | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00            | 0                                | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.572,37        | 6.200                            | 10.000         | 5.500         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|           | 5221000 Abfallentsorgung   | 1.819,45        | 2.000                            | 2.600          | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|           | 5226000 Strom  | 206,16          | 800                              | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 5227000 Wasser   | 176,00          | 300                              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>- Lfd. Unterhaltung der Trauerhalle – Erneuerung<br>Treppenanlage im Eingangsbereich | 939,26          | 2.000                            | 5.500          | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
|           | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 26,03           | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände   | 319,00          | 500                              | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen   | 33,24           | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 53,23           | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00            | 300                              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 14        | - Abschreibungen   | 485,31          | 500                              | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte  | 485,31          | 500                              | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 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  | 102,39          | 200                              | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 5641100 Gebäudeversicherungen  | 52,31           | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 11,73           | 100                              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 5655100 Einzelwertberichtigung   | 38,35           | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 5655300 Abgang von Forderungen   | 0,00            | 0                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>4.160,07</b> | <b>6.900</b>                     | <b>11.700</b>  | <b>7.200</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                     | <b>-483,24</b>  | <b>-3.900</b>                    | <b>-10.300</b> | <b>-3.800</b> | <b>19.600</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |
| 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             |

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | -483,24    | -3.900                                   | -10.300        | -3.800         | 19.600                | -3.400                | -3.400                |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof Beidendorf

## Teilfinanzhaushalt (Friedhof Beidendorf)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz        | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   | 2024            |  | 2026          | 2027         | 2028          | 2029          | 2030          |
|      |   | 1               | 2  | 3             | 4            | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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   | 4.780,26        | 3.300                                    | 7.300         | 7.300        | 7.300         | 7.300         | 7.300         |
|      | 6322900 Sonstige Entgelte   | 255,65          | 300                                      | 300           | 300          | 300           | 300           | 300           |
|      | 6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte   | 4.524,61        | 3.000                                    | 7.000         | 7.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 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  | 189,94          | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
|      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 189,94          | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.970,20</b> | <b>3.300</b>                             | <b>7.300</b>  | <b>7.300</b> | <b>7.300</b>  | <b>7.300</b>  | <b>7.300</b>  |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00            | 0  | 1.000         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|      | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  | 0,00            | 0  | 1.000         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.581,05        | 6.200                                    | 10.000        | 5.500        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|      | 7221000 Abfallentsorgung  | 1.819,45        | 2.000                                    | 2.600         | 2.600        | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|      | 7226000 Strom   | 203,08          | 800                                      | 500           | 500          | 500           | 500           | 500           |
|      | 7227000 Wasser  | 176,00          | 300                                      | 300           | 300          | 300           | 300           | 300           |
|      | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 939,26          | 2.000                                    | 5.500         | 1.000        | 500           | 500           | 500           |
|      | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 26,03           | 100                                      | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           |
|      | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 319,00          | 500                                      | 500           | 500          | 500           | 500           | 500           |
|      | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen   | 45,00           | 100                                      | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           |
|      | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial  | 53,23           | 100                                      | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 0,00            | 300                                      | 300           | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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            | 200                                      | 200           | 200          | 200           | 200           | 200           |
|      | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00            | 100                                      | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           |
|      | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 0,00            | 100                                      | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>3.581,05</b> | <b>6.400</b>                             | <b>11.200</b> | <b>6.700</b> | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>1.389,15</b> | <b>-3.100</b>                            | <b>-3.900</b> | <b>600</b>   | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.389,15</b> | <b>-3.100</b>                            | <b>-3.900</b> | <b>600</b>   | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | 1.389,15   | -3.100                                   | -3.900         | 600            | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 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                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehaus Beidendorf

## Teilergebnishaushalt (Gemeindehaus Beidendorf)

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024              | 2025                             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|           |   | 1                 | 2                                | 3              | 4              | 5<br>in €      | 6              | 7              |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 326,17            | 300                              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 326,17            | 300                              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 200                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 4322900 Sonstige Entgelte<br>Erläuterungen:<br>- Neue Nutzungsgebühr ab 01/2026   | 0,00              | 200                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 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  | 23,92             | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 23,92             | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>350,09</b>     | <b>500</b>                       | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 700            | 800            | 900            | 1.000          | 1.100          |
|           | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00              | 0                                | 500            | 600            | 700            | 800            | 900            |
|           | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00              | 0                                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00              | 0                                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.722,48         | 40.000                           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|           | 5225000 Heizöl  | 2.018,91          | 3.000                            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | 5226000 Strom   | 1.386,00          | 1.500                            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | 5227000 Wasser  | 484,00            | 500                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 17.768,08         | 33.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungen und sonst.Gebrauchsgegenstände  | 0,00              | 1.000                            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen  | 0,00              | 100                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 0,00              | 100                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 65,49             | 800                              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 14        | - Abschreibungen  | 1.232,78          | 1.300                            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 1.232,78          | 1.300                            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 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   | 1.054,46          | 1.100                            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 713,70            | 600                              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 247,08            | 400                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 93,68             | 100                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>24.009,72</b>  | <b>42.400</b>                    | <b>15.300</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-23.659,63</b> | <b>-41.900</b>                   | <b>-14.500</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> |
| 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              |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-23.659,63</b> | <b>-41.900</b>                   | <b>-14.500</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Gemeindehaus Beidendorf

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindehaus Beidendorf) |   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024              |  |                |                | 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<br>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              | 200                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 6322900 Sonstige Entgelte   | 0,00              | 200                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 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  | 3,76              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 3,76              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3,76</b>       | <b>200</b>                               | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0  | 700            | 800            | 900                   | 1.000                 | 1.100                 |
|  | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00              | 0  | 500            | 600            | 700                   | 800                   | 900                   |
|  | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0,00              | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|  | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  | 0,00              | 0  | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.870,58         | 40.000                                   | 12.000         | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
|  | 7225000 Heizöl  | 2.018,91          | 3.000                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
|  | 7226000 Strom   | 1.534,10          | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|  | 7227000 Wasser  | 484,00            | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 17.768,08         | 33.000                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|  | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0,00              | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
|  | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte<br>und Ausstattungen   | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|  | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und<br>Verbrauchsmaterial  | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
|  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 65,49             | 800                                      | 800            | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 713,70            | 1.100                                    | 1.300          | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
|  | 7634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren   | 713,70            | 600                                      | 700            | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |
|  | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 0,00              | 400                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|  | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 0,00              | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>22.584,28</b>  | <b>41.100</b>                            | <b>14.000</b>  | <b>14.100</b>  | <b>14.200</b>         | <b>14.300</b>         | <b>14.400</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-22.580,52</b> | <b>-40.900</b>                           | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.700</b>        | <b>-13.800</b>        | <b>-13.900</b>        |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-22.580,52</b> | <b>-40.900</b>                           | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.700</b>        | <b>-13.800</b>        | <b>-13.900</b>        |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehaus Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | -22.580,52 | -40.900                                  | -13.500        | -13.600        | -13.700               | -13.800               | -13.900               |
| 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen

| Teilergebnishaushalt |   |                     |  |                  |                  |                       |                       |                       |
|----------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                      |   | 2024                |  |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|                      |   | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.911.371,41        | 1.905.900                                | 1.983.800        | 1.983.800        | 1.983.800             | 1.983.800             | 1.983.800             |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
| 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  | 38.797,23           | 39.500                                   | 46.500           | 46.500           | 46.500                | 46.500                | 46.500                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 6.747,09            | 0  | 5.000            | 5.000            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.325.395,75</b> | <b>3.424.800</b>                         | <b>3.184.400</b> | <b>3.184.400</b> | <b>3.184.400</b>      | <b>3.184.400</b>      | <b>3.184.400</b>      |
| 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   | 319.145,71          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.731.970,11        | 1.986.300                                | 2.037.800        | 2.077.700        | 2.118.300             | 2.159.800             | 2.202.000             |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 92.383,06           | 125.400                                  | 84.700           | 80.800           | 77.900                | 72.900                | 69.000                |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 10.357,88           | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.153.856,76</b> | <b>2.398.400</b>                         | <b>2.490.600</b> | <b>2.526.600</b> | <b>2.564.300</b>      | <b>2.600.800</b>      | <b>2.639.100</b>      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>1.171.538,99</b> | <b>1.026.400</b>                         | <b>693.800</b>   | <b>657.800</b>   | <b>620.100</b>        | <b>583.600</b>        | <b>545.300</b>        |
| 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                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>1.171.538,99</b> | <b>1.026.400</b>                         | <b>693.800</b>   | <b>657.800</b>   | <b>620.100</b>        | <b>583.600</b>        | <b>545.300</b>        |

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

| Teilfinanzhaushalt |   |                     |  |                  |                  |                       |                       |                       |
|--------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|                    |   | 2024                |  |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|                    |   | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.908.380,39        | 1.905.900                                | 1.983.800        | 1.983.800        | 1.983.800             | 1.983.800             | 1.983.800             |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
| 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                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 38.891,20           | 39.500                                   | 46.500           | 46.500           | 46.500                | 46.500                | 46.500                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.807,97            | 0  | 5.000            | 5.000            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.317.559,58</b> | <b>3.424.800</b>                         | <b>3.184.400</b> | <b>3.184.400</b> | <b>3.184.400</b>      | <b>3.184.400</b>      | <b>3.184.400</b>      |
| 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   | 296.779,33          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.744.407,31        | 1.986.300                                | 2.037.800        | 2.077.700        | 2.118.300             | 2.159.800             | 2.202.000             |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 92.091,55           | 125.400                                  | 84.700           | 80.800           | 77.900                | 72.900                | 69.000                |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.133.278,19</b> | <b>2.398.400</b>                         | <b>2.490.600</b> | <b>2.526.600</b> | <b>2.564.300</b>      | <b>2.600.800</b>      | <b>2.639.100</b>      |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>1.184.281,39</b> | <b>1.026.400</b>                         | <b>693.800</b>   | <b>657.800</b>   | <b>620.100</b>        | <b>583.600</b>        | <b>545.300</b>        |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.184.281,39</b> | <b>1.026.400</b>                         | <b>693.800</b>   | <b>657.800</b>   | <b>620.100</b>        | <b>583.600</b>        | <b>545.300</b>        |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 134.688,43          | 139.100                                  | 145.700          | 145.700          | 145.700               | 145.700               | 145.700               |
| 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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>134.688,43</b>   | <b>139.100</b>                           | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>134.688,43</b>   | <b>139.100</b>                           | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>1.318.969,82</b> | <b>1.165.500</b>                         | <b>839.500</b>   | <b>803.500</b>   | <b>765.800</b>        | <b>729.300</b>        | <b>691.000</b>        |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 97.009,00           | 1.566.800                                | 2.228.000        | 4.416.400        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 142.858,00          | 193.600                                  | 142.900          | 142.900          | 142.900               | 142.900               | 142.900               |
| 33                 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>-45.849,00</b>   | <b>1.373.200</b>                         | <b>2.085.100</b> | <b>4.273.500</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024                |  |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|     |   | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.911.371,41        | 1.905.900                                | 1.983.800        | 1.983.800        | 1.983.800             | 1.983.800             | 1.983.800             |
|     | 4011000 Grundsteuer A   | 77.822,77           | 88.500                                   | 89.500           | 89.500           | 89.500                | 89.500                | 89.500                |
|     | 4012000 Grundsteuer B   | 204.770,62          | 211.000                                  | 212.700          | 212.700          | 212.700               | 212.700               | 212.700               |
|     | 4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 580.874,01          | 515.600                                  | 503.200          | 503.200          | 503.200               | 503.200               | 503.200               |
|     | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 980.247,74          | 1.022.600                                | 1.097.600        | 1.097.600        | 1.097.600             | 1.097.600             | 1.097.600             |
|     | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 56.822,41           | 57.700                                   | 70.300           | 70.300           | 70.300                | 70.300                | 70.300                |
|     | 4032000 Hundesteuer   | 10.833,86           | 10.500                                   | 10.500           | 10.500           | 10.500                | 10.500                | 10.500                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
|     | 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
|     | 4121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene  | 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  | 5.603,42            | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 1.053,30            | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 4.550,12            | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.285.454,85</b> | <b>3.385.300</b>                         | <b>3.132.900</b> | <b>3.132.900</b> | <b>3.132.900</b>      | <b>3.132.900</b>      | <b>3.132.900</b>      |
| 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   | 319.145,71          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
|     | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>-Kostenumlage Bauhof-<br>- Umlage Gemeindefinanzwirtschaft an das Amt<br>-> Die Gemeinde Bobitz hat 33,91 % der geplanten Kosten des Bauhofes zu tragen.<br>Hinweis: Zur Berechnung des Prozentsatzes wurde das IST aus der KLR herangezogen und dann auf die tatsächlichen Ausgaben umgelegt. (IST 2024)  | 319.145,71          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
| 14  | - Abschreibungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.731.970,11        | 1.986.300                                | 2.037.800        | 2.077.700        | 2.118.300             | 2.159.800             | 2.202.000             |
|     | 5431000 Gewerbesteuerumlage   | 57.509,80           | 52.700                                   | 51.400           | 51.400           | 51.400                | 51.400                | 51.400                |
|     | 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise<br>Erläuterungen:<br>-Kreisumlage in Höhe von 43,5000 % der Umlagegrundlage 3.055.979,68 € (Vorjahr geplant mit 42,5000 % der Umlagegrundlage von 3.042.574,52 €)<br>Planzahl 2026 3.055.979,68x 43,5% = 1.329.351,16 €<br><br>Hinweis! 45,00 %<br>3.055.979,68x 45,0%=1.375.190,86 €<br>Vorschlag seitens der Verwaltung, da gegenwärtig nicht absehbar ist, ob die 43,5 % zur Deckung des Bedarfs im Jahr 2026 ausreichen. | 1.178.193,34        | 1.325.000                                | 1.375.200        | 1.402.800        | 1.430.900             | 1.459.600             | 1.488.800             |
|     | 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde<br>Erläuterungen:<br>- Amtsumlage in Höhe von 20,000 % der Umlagegrundlage von 3.055.979,68 € (Vorjahr 20,000 % der Umlagegrundlage 3.043.574,52 €)   | 496.266,97          | 608.600                                  | 611.200          | 623.500          | 636.000               | 648.800               | 661.800               |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 557,00              | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|     | 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)   | 557,00              | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 10.335,88           | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024                |  |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|           | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 10.335,83           | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|           | 5655300 Abgang von Forderungen  | 0,05                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.062.008,70</b> | <b>2.273.000</b>                         | <b>2.405.900</b> | <b>2.445.800</b> | <b>2.486.400</b>      | <b>2.527.900</b>      | <b>2.570.100</b>      |
| <b>20</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>1.223.446,15</b> | <b>1.112.300</b>                         | <b>727.000</b>   | <b>687.100</b>   | <b>646.500</b>        | <b>605.000</b>        | <b>562.800</b>        |
| 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                     |
| <b>23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>1.223.446,15</b> | <b>1.112.300</b>                         | <b>727.000</b>   | <b>687.100</b>   | <b>646.500</b>        | <b>605.000</b>        | <b>562.800</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024                |  |                  |                  |                       |                       |                       |
|  |   | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.908.380,39        | 1.905.900                                | 1.983.800        | 1.983.800        | 1.983.800             | 1.983.800             | 1.983.800             |
|  | 6011000 Grundsteuer A   | 77.776,99           | 88.500                                   | 89.500           | 89.500           | 89.500                | 89.500                | 89.500                |
|  | 6012000 Grundsteuer B   | 203.540,33          | 211.000                                  | 212.700          | 212.700          | 212.700               | 212.700               | 212.700               |
|  | 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 566.218,24          | 515.600                                  | 503.200          | 503.200          | 503.200               | 503.200               | 503.200               |
|  | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 994.193,52          | 1.022.600                                | 1.097.600        | 1.097.600        | 1.097.600             | 1.097.600             | 1.097.600             |
|  | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 56.024,61           | 57.700                                   | 70.300           | 70.300           | 70.300                | 70.300                | 70.300                |
|  | 6032000 Hundesteuer   | 10.626,70           | 10.500                                   | 10.500           | 10.500           | 10.500                | 10.500                | 10.500                |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
|  | 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 1.368.480,02        | 1.479.400                                | 1.149.100        | 1.149.100        | 1.149.100             | 1.149.100             | 1.149.100             |
|  | 6121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 6132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f.<br>ukrainische Kriegsvertriebene   | 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  | 1.053,30            | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.053,30            | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.277.913,71</b> | <b>3.385.300</b>                         | <b>3.132.900</b> | <b>3.132.900</b> | <b>3.132.900</b>      | <b>3.132.900</b>      | <b>3.132.900</b>      |
| 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   | 296.779,33          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
|  | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV   | 296.779,33          | 286.700                                  | 368.100          | 368.100          | 368.100               | 368.100               | 368.100               |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.744.407,31        | 1.986.300                                | 2.037.800        | 2.077.700        | 2.118.300             | 2.159.800             | 2.202.000             |
|  | 7431000 Gewerbesteuerumlage   | 89.571,95           | 52.700                                   | 51.400           | 51.400           | 51.400                | 51.400                | 51.400                |
|  | 7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.158.568,39        | 1.325.000                                | 1.375.200        | 1.402.800        | 1.430.900             | 1.459.600             | 1.488.800             |
|  | 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende<br>Gemeinde  | 496.266,97          | 608.600                                  | 611.200          | 623.500          | 636.000               | 648.800               | 661.800               |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 621,00              | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
|  | 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)  | 621,00              | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.041.807,64</b> | <b>2.273.000</b>                         | <b>2.405.900</b> | <b>2.445.800</b> | <b>2.486.400</b>      | <b>2.527.900</b>      | <b>2.570.100</b>      |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>1.236.106,07</b> | <b>1.112.300</b>                         | <b>727.000</b>   | <b>687.100</b>   | <b>646.500</b>        | <b>605.000</b>        | <b>562.800</b>        |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.236.106,07</b> | <b>1.112.300</b>                         | <b>727.000</b>   | <b>687.100</b>   | <b>646.500</b>        | <b>605.000</b>        | <b>562.800</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 134.688,43          | 139.100                                  | 145.700          | 145.700          | 145.700               | 145.700               | 145.700               |
|  | 6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale   | 134.688,43          | 139.100                                  | 145.700          | 145.700          | 145.700               | 145.700               | 145.700               |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>134.688,43</b>   | <b>139.100</b>                           | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>134.688,43</b>   | <b>139.100</b>                           | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>   | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        | <b>145.700</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----------|---|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2024                |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>1.370.794,50</b> | <b>1.251.400</b>                         | <b>872.700</b> | <b>832.800</b> | <b>792.200</b>        | <b>750.700</b>        | <b>708.500</b>        |
| 31        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |   |                   |  |                |                |                       |                       |                       |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|   |   | 2024              |  |                |                | 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  | 436,98            | 1.000                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|   | 4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV   | 442,98            | 0  | 500            | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |
|   | 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer  | -6,00             | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 1.143,67          | 0  | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.  | 1.132,00          | 0  | 5.000          | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|   | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 11,67             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.580,65</b>   | <b>1.000</b>                             | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>          | <b>6.500</b>          | <b>6.500</b>          |
| 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  | 91.826,06         | 125.400                                  | 84.700         | 80.800         | 77.900                | 72.900                | 69.000                |
|   | 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV   | 5.845,30          | 10.000                                   | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|   | 5751100 Zinsaufwendungen an Banken  | 6.831,90          | 5.500                                    | 4.600          | 4.100          | 3.500                 | 2.900                 | 2.400                 |
|   | 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen  | 79.148,86         | 109.900                                  | 74.100         | 70.700         | 68.400                | 64.000                | 60.600                |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 22,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 5655100 Einzelwertberichtigung  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|   | 5655300 Abgang von Forderungen  | 22,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>91.848,06</b>  | <b>125.400</b>                           | <b>84.700</b>  | <b>80.800</b>  | <b>77.900</b>         | <b>72.900</b>         | <b>69.000</b>         |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-90.267,41</b> | <b>-124.400</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-71.400</b>        | <b>-66.400</b>        | <b>-62.500</b>        |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-90.267,41</b> | <b>-124.400</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-71.400</b>        | <b>-66.400</b>        | <b>-62.500</b>        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   | 2024              |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|      |   | 1                 | 2  | 3              | 4              | in €<br>5      | 6              | 7              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  | 530,95            | 1.000                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|      | 6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV  | 693,95            | 0  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|      | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer  | -163,00           | 1.000                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 754,67            | 0  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      | 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.   | 743,00            | 0  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 11,67             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.285,62</b>   | <b>1.000</b>                             | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 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<br>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  | 91.470,55         | 125.400                                  | 84.700         | 80.800         | 77.900         | 72.900         | 69.000         |
|      | 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV   | 5.845,30          | 10.000                                   | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|      | 7751100 Zinsauszahlungen an Banken  | 6.747,29          | 5.500                                    | 4.600          | 4.100          | 3.500          | 2.900          | 2.400          |
|      | 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen  | 78.877,96         | 109.900                                  | 74.100         | 70.700         | 68.400         | 64.000         | 60.600         |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>91.470,55</b>  | <b>125.400</b>                           | <b>84.700</b>  | <b>80.800</b>  | <b>77.900</b>  | <b>72.900</b>  | <b>69.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-90.184,93</b> | <b>-124.400</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-71.400</b> | <b>-66.400</b> | <b>-62.500</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-90.184,93</b> | <b>-124.400</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-71.400</b> | <b>-66.400</b> | <b>-62.500</b> |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>-90.184,93</b> | <b>-124.400</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-71.400</b> | <b>-66.400</b> | <b>-62.500</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 97.009,00         | 1.566.800                                | 2.228.000      | 4.416.400      | 0              | 0              | 0              |
|      | 6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)  | 97.009,00         | 1.566.800                                | 2.228.000      | 4.416.400      | 0              | 0              | 0              |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 142.858,00        | 193.600                                  | 142.900        | 142.900        | 142.900        | 142.900        | 142.900        |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024              |  |                  |                  | in €                  |                       |                       |
|     | 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt<br>Euro-Währung (Fester Zins)  | 142.858,00        | 193.600                                  | 142.900          | 142.900          | 142.900               | 142.900               | 142.900               |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0  | 0                | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-45.849,00</b> | <b>1.373.200</b>                         | <b>2.085.100</b> | <b>4.273.500</b> | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       | <b>-142.900</b>       |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | 2024             |  |                |                | 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  | 38.360,25        | 38.500                                   | 45.000         | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
|     | 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen   | 38.360,25        | 38.500                                   | 45.000         | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 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  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 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  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) |   |                  |  |                |                |                       |                       |                       |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  |   | 2024             |  |                |                | 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<br>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  | 38.360,25        | 38.500                                   | 45.000         | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
|  | 6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen  | 38.360,25        | 38.500                                   | 45.000         | 45.000         | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| 8  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 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<br>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   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.2   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 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<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br/>28)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und<br/>29)</b>  | <b>38.360,25</b> | <b>38.500</b>                            | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br/>abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Stellenplan - Gemeinde Bobitz 2026 / 2027**

| Nr. | Bezeichnung der Stelle    |              | Anzahl VJ | Bewertung VJ | tatsächl. Besetzung 30.06. VJ | tatsächl. Bewertung 30.06. VJ | Anzahl lfd. Jahr | Bewertung lfd. Jahr | Stellenpl. vemerke      | Bemerkung |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|     | <b>Gebäudem.</b>          | <b>11401</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 1   | Kümmerner                 |              | 0,0737    | -            | 0,0737                        | -                             | 0,0737           | -                   |                         | GfB       |
|     | <b>Freiwillige Feuerw</b> | <b>12605</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 2   | techn. Personal           |              | 0,0295    | -            | -                             | -                             | 0,0256           | 2                   | Ab 01.01.26             | Tarif     |
|     | <b>Freiwillige Feuerw</b> | <b>12606</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 3   | techn. Personal           |              | 0,0295    | -            | -                             | -                             | 0,0256           | 2                   | Ab 01.01.26             | Tarif     |
|     | <b>Freiwillige Feuerw</b> | <b>12607</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 4   | techn. Personal           |              | 0,0295    | -            | -                             | -                             | 0,0256           | 2                   | Ab 01.01.26             | Tarif     |
|     | <b>Grundschule</b>        | <b>21101</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 5   | Sekretärin                |              | 0,3846    | 3            | 0,3846                        | 3                             | 0,3846           | 3                   |                         |           |
| 6   | Hausmeister               |              | 0,4872    | 3            | 0,4872                        | 3                             | 0,4872           | 3                   |                         |           |
| 7   | Schulwegbegleiter         |              | 0,1282    | -            | 0,1282                        | -                             | 0,2051           | -                   |                         |           |
| 8   | Techn. Personal           |              | -         | -            | -                             | -                             | 0,9231           | 2                   | Neueinstellung 01.01.26 |           |
|     | <b>Jugendarbeit</b>       | <b>36300</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 9   | Jugendarbeiterin          |              | 0,7692    | -            | -                             | -                             | 0,7692           | S 11b               | Beginn 01.09.2025       |           |
|     | <b>Kita Bobitz</b>        | <b>36502</b> |           |              |                               |                               |                  |                     |                         |           |
| 10  | Leiter                    |              | 1,0000    | S 17         | 1,0000                        | S 17                          | 1,0000           | S 17                |                         |           |
| 11  | Stellvertreter            |              | 0,8974    | S 16         | 0,8974                        | S 16                          | 0,8974           | S 16                |                         |           |
| 12  | Erzieherin                |              | 0,8974    | S 8a         | 0,8974                        | S 8a                          | 0,8974           | S 8a                |                         |           |
| 13  | Erzieherin                |              | 0,5128    | S 8a         | 0,5128                        | S 8a                          | 0,5128           | S 8a                |                         |           |
| 14  | Erzieherin                |              | 0,7692    | S 8a         | 0,7692                        | S 8a                          | 0,7692           | S 8a                |                         |           |
| 15  | Erzieherin                |              | 0,8974    | S 8a         | 0,8974                        | S 8a                          | 0,8974           | S 8a                |                         |           |
| 16  | Erzieherin                |              | 0,8974    | S 8a         | 0,8974                        | S 8a                          | 0,8974           | S 8a                |                         |           |
| 17  | Erzieherin                |              | 0,8974    | S 8a         | 0,8974                        | S 8a                          | 0,8974           | S 8a                |                         |           |
| 18  | Erzieherin                |              | 0,8974    | S 8a         | 0,8974                        | S 8a                          | 0,8974           | S 8a                |                         |           |
| 19  | Erzieherin                |              | 0,7692    | S 8a         | 0,7692                        | S 8a                          | 0,7692           | S 8a                |                         |           |

|    |                                   |              |                      |                         |  |  |                             |                                |                                    |                          |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 20 | Erzieherin                        |              | 0,8974               | S 8a                    | 0,8974                                       | S 8a   | 0,8974                      | S 8a                           |                                    |                          |
| 21 | Erzieherin                        |              | 0,3333               | S 8a                    | 0,3333                                       | S8a  | 0,3333                      | S 8a                           | Ewm-Rente                          |                          |
| 22 | Erzieherin                        |              | 0,8974               | S 8a                    | 0,8974                                       | S 8a   | 0,8974                      | S 8a                           |                                    |                          |
| 23 | Erzieherin                        |              | 0,7692               | S 8a                    | 0,7692                                       | S 8a   | 0,7692                      | S 8a                           |                                    |                          |
|    | <b>Bezeichnung<br/>der Stelle</b> |              | <b>Anzahl<br/>VJ</b> | <b>Bewertung<br/>VJ</b> | <b>tatsächl.<br/>Besetzung<br/>30.06. VJ</b> | <b>tatsächl.<br/>Bewertung<br/>30.06. VJ</b> | <b>Anzahl<br/>lfd. Jahr</b> | <b>Bewertung<br/>lfd. Jahr</b> | <b>Stellenpl.<br/>vermerke</b>     | <b>Bemerkung</b>         |
| 24 | Erzieherin                        |              | 0,7692               | S 8a                    | 0,7692                                       | S 8a   | 0,7692                      | S8a                            | Nicht besetzt                      | Sinkende<br>Kinderzahlen |
| 25 | Sozialassistent                   |              | 0,5128               | S3                      | 0,5128                                       | S3   | 0,5128                      | S3                             | Nicht besetzt                      | Tarifvertrag             |
| 26 | Praktikant                        |              | 1,0000               | -                       | 1,0000                                       | -  | 1,0000                      | -                              |                                    | Schulische<br>Ausbildung |
| 27 | Azubi                             |              | 1,0000               | Tarif                   | 1,0000                                       | Tarif  | 1,0000                      | Tarif                          | Beginn 01.09.2024<br>Ende 31.08.27 | Tarifvertrag             |
| 28 | Alltagshelfer                     |              | 0,2051               | -                       | 0,2051                                       | -  | -                           | -                              | Befr. bis 31.12.2025               | Mindestlohn              |
| 29 | techn. Personal                   |              | 0,8974               | 3                       | 0,8974                                       | 3  | 0,8974                      | 3                              |                                    |                          |
| 30 | techn. Personal                   |              | 0,2436               | -                       | 0,2436                                       | -  | 0,2436                      | -                              |                                    | GfB                      |
| 31 | Hausmeister                       |              | 0,1282               | 3                       | 0,3846                                       | 3  | 0,3846                      | 3                              |                                    |                          |
| 32 | Techn. Personal                   |              | -                    | -                       | -  | -  | 0,7692                      | 2                              | Neueinstellung<br>01.01.26         |                          |
| 33 | Techn. Personal                   |              | -                    | -                       | -  | -  | 0,4615                      | 2                              | Neueinstellung<br>01.01.26         |                          |
|    |                                   |              |                      |                         |  |  |                             |                                |                                    |                          |
|    | <b>Kita Tressow</b>               | <b>36505</b> |                      |                         |  |  |                             |                                |                                    |                          |
| 34 | Leiterin                          |              | 1,0000               | S 13                    | 1,0000                                       | S 13   | 1,0000                      | S 13                           |                                    |                          |
| 35 | Erzieherin                        |              | 0,7692               | S 8a                    | 0,7692                                       | S 8a   | 0,7692                      | S 8a                           |                                    |                          |
| 36 | Erzieherin                        |              | 1,0000               | S 8a                    | 1,0000                                       | S 8a   | 1,0000                      | S 8a                           |                                    |                          |
| 37 | Erzieherin                        |              | 0,7692               | S 8a                    | 0,7692                                       | S 8a   | 0,7692                      | S 8a                           | Nicht besetzt                      |                          |
| 38 | Erzieherin                        |              | 0,7692               | S 8a                    | 0,7692                                       | S 8a   | 0,7692                      | S 8a                           |                                    |                          |
| 39 | Sozialassistent                   |              | 0,4487               | S3                      | -  | -  | 0,5128                      | S 3                            | Beginn 01.08.25                    | Ende 31.07.27            |
| 40 | Praktikant                        |              | 0,8974               | -                       | 0,8974                                       | -  | 0,8974                      | -                              |                                    | Schulische<br>Ausbildung |
| 41 | Hausmeister                       |              | 0,1282               | 3                       | 0,1282                                       | 3  | 0,1282                      | 3                              |                                    |                          |
| 42 | Techn. Personal                   |              | 0,2436               | -                       | 0,2436                                       | -  | 0,2436                      | -                              |                                    | GfB                      |
| 43 | Techn. Personal                   |              | -                    | -                       | -  | -  | 0,3590                      | 2                              | Neueinstellung                     | 01.01.26                 |
|    |                                   |              |                      |                         |  |  |                             |                                |                                    |                          |

|    |   |              |   |   |   |   |        |   |                |          |
|----|---|--------------|---|---|---|---|--------|---|----------------|----------|
|    | <b>Gemeinschaftshaus<br/>Beidendorf</b> | <b>57300</b> |   |   |   |   |        |   |                |          |
| 44 | Techn. Personal                         |              | - | - | - | - | 0,0737 | 2 | Neueinstellung | 01.01.26 |

Dorf Mecklenburg, 26.09.2025

## Gemeinde Bobitz Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025

| lfd. Nr. im<br>Stell.pl. | Teilhaushalt<br>Organisationseinheit | Anzahl im<br>Stellenpl.<br>HJ | Höherstufung                    |                                  | Stellenanteil |        | Bemerkungen                    |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
|                          |                                      |                               | von Besoldgr.<br>Entgeltgruppen | nach Besoldgr.<br>Entgeltgruppen | Zugang        | Abgang |                                |
| 1                        | 2                                    | 3                             | 4                               | 5                                | 6             | 7      | 8                              |
| 2                        | FF Bobitz                            | 0,0256                        | GfB                             |                                  |               | 0,0295 | Keine Geringfügigkeit          |
| 2                        | FF Bobitz                            | 0,0256                        |                                 | EG2                              | 0,0256        |        | Beginn 01.01.2026<br>tariflich |
| 3                        | FF Beidendorf                        | 0,0256                        | GfB                             |                                  |               | 0,0295 | Keine Geringfügigkeit          |
| 3                        | FF Beidendorf                        | 0,0256                        |                                 | EG2                              | 0,0256        |        | Beginn 01.01.2026<br>tariflich |
| 4                        | FF Groß Krankow                      | 0,0256                        | GfB                             |                                  |               | 0,0295 | Keine Geringfügigkeit          |
| 4                        | FF Groß Krankow                      | 0,0256                        |                                 | EG2                              | 0,0256        |        | Beginn 01.01.2026              |

|    |                                 |        |   |   |        |  |  |
|----|---------------------------------|--------|---|---|--------|--|--|
|    |                                 |        |   |   |        |  | tariflich  |
| 7  | Grundschule                     | 0,2051 | - | - | 0,0769 |  | Stundenerhöhung  |
| 8  | Grundschule                     | 0,9231 | - | - | 0,9231 |  | Neueinstellung 01.01.26  |
| 9  | Jugendarbeit                    | 0,7692 | - | - | 0,7692 |  | Neueinstellung 01.01.26  |
| 32 | Kita Bobitz                     | 0,7692 | - | - | 0,7692 |  | Neueinstellung 01.01.26  |
| 33 | Kita Bobitz                     | 0,4615 | - | - | 0,4615 |  | Neueinstellung 01.01.26  |
| 39 | Kita Tressow                    | 0,4487 | - | - | 0,0641 |  | Stundenänderung<br>Sozialassistent<br>Beginn 01.08.25<br>Ende 31.07.27 |
| 43 | Kita Tressow                    | 0,3590 | - | - | 0,3590 |  | Neueinstellung 01.01.26  |
| 44 | Gemeinschaftshaus<br>Beidendorf | 0,0737 | - | - | 0,0737 |  | Neueinstellung 01.01.26  |

Dorf Mecklenburg, 15.01.2026

### Stellenquerschnitt - Gemeinde Bobitz 2026/2027

| Ab-schnitt | Amt /<br>Abteilung | TVöD   |        | TVöD - S |        |        |        |         |        | TVAöD-P | Außer tariflich |         | zus.           |
|------------|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------------|---------|----------------|
|            |                    | 2      | 3      | S 17     | S 16   | S 13   | S11b   | S 8a    | S 3    | Azubi   | Praktik         | Mitarb. |                |
| 11401      | Gebäudem.          |        |        |          |        |        |        |         |        |         |                 |         | <b>0,0000</b>  |
| 12605      | Freiw. Feuerw      | 0,0256 |        |          |        |        |        |         |        |         |                 |         | <b>0,0000</b>  |
| 12606      | Freiw. Feuerw      | 0,0256 |        |          |        |        |        |         |        |         |                 |         | <b>0,0000</b>  |
| 12607      | Freiw. Feuerw      | 0,0256 |        |          |        |        |        |         |        |         |                 |         | <b>0,0000</b>  |
| 21101      | Grundschule        | 0,9231 | 0,8718 |          |        |        |        |         |        |         |                 | 0,2051  | <b>2,0000</b>  |
| 36300      | Jugendarbeit       |        |        |          |        |        | 0,7692 |         |        |         |                 |         | <b>2,0000</b>  |
| 36502      | Kita, Bobitz       | 1,2307 | 1,2820 | 1,0000   | 0,8974 |        |        | 10,2047 | 0,5128 | 1,0000  | 1,0000          | 0,2436  | <b>17,3712</b> |
| 36505      | Kita, Tressow      | 0,4135 | 0,1282 |          |        | 1,0000 |        | 3,3076  | 0,5128 |         | 0,8974          | 0,2436  | <b>6,5031</b>  |
| 57300      | Gem.haus. Beid.    | 0,0359 |        |          |        |        |        |         |        |         |                 |         | <b>0,0359</b>  |
|            | Summe              | 2,68   | 2,2820 | 1,0000   | 0,8974 | 1,0000 | 0,7692 | 13,5123 | 1,0256 | 1,0000  | 1,8974          | 0,6923  | <b>26,7562</b> |
|            | Vorjahr            | 0,0000 | 2,2820 | 1,0000   | 0,8974 | 1,0000 | 0,7692 | 13,5123 | 0,9615 | 1,0000  | 1,8974          | 0,8794  | <b>24,1992</b> |
|            | mehr               | 2,68   |        |          |        |        |        |         | 0,0641 |         |                 |         | <b>2,7441</b>  |
|            | weniger            |        |        |          |        |        |        |         |        |         |                 | 0,1871  | <b>0,1871</b>  |

Dorf Mecklenburg, 15.01.2026



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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2027) |   |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.  | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2026 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2026 | 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         |
| <b>4</b>   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                |                               |           |                        |               |

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

| 2027   |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)                                   | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 | Planungsdaten<br>2031 |
|  | in €                  |                       |                       |                       |
|  | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2024  | 0                     | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2025  | 0                     | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2026  | 0                     | 0                     | 0                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2027  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>   |                       |                       |                       |                       |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2030) |  |                    |                                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   |  | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026      | Ansätze 2027      | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|   |  | 2024               |                                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|   |  | 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               | -417.907,20                     | -1.545.807        | -4.003.855        | -5.829.455         | -7.255.555         | -8.730.855         |
| 3 =   | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-417.907,20</b>              | <b>-1.545.807</b> | <b>-4.003.855</b> | <b>-5.829.455</b>  | <b>-7.255.555</b>  | <b>-8.730.855</b>  |
| 4   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | -652.817,97        | -944.822                        | -2.072.722        | -4.183.422        | -6.009.022         | -7.607.222         | -9.291.422         |
| 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)  | 292.003,86         | -1.127.900                      | -2.110.700        | -1.825.600        | -1.598.200         | -1.684.200         | -1.764.400         |
| 7 +   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | -944.821,83        | -2.072.722                      | -4.183.422        | -6.009.022        | -7.607.222         | -9.291.422         | -11.055.822        |
| 8   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 1.076.926,80       | 347.348                         | 347.348           | 0                 | 0                  | 172.100            | 381.000            |
| 9   | + Korrektur des Vortrages  | 0,00               | 0                               | -347.348*         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)  | -826.588,22        | -1.566.800                      | -2.228.000        | -4.416.400        | 172.100            | 208.900            | 208.900            |
| 11  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                       | 97.009,00          | 1.566.800                       | 2.228.000         | 4.416.400         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 +  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 347.347,58         | 347.348                         | 0                 | 0                 | 172.100            | 381.000            | 589.900            |
| 13  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 203.915,02         | 179.567                         | 179.567           | 179.567           | 179.567            | 179.567            | 179.567            |
| 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)                                   | -24.347,97         | 0                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 +  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 179.567,05         | 179.567                         | 179.567           | 179.567           | 179.567            | 179.567            | 179.567            |
| 17 =  | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>-417.907,20</b> | <b>-1.545.807</b>               | <b>-4.003.855</b> | <b>-5.829.455</b> | <b>-7.255.555</b>  | <b>-8.730.855</b>  | <b>-10.286.355</b> |
|   | *benötigte Investmittel für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr  |                    |                                 |                   |                   |                    |                    |                    |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|--|--|--------------|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz    | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|  |  | 2024         |  | 2026      | 2027      | 2028               | 2029               | 2030               |
|  |  | in €         |  |           |           |                    |                    |                    |
|  |  | 1            | 2  | 3         | 4         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.911.371,41 | 1.905.900                                | 1.983.800 | 1.983.800 | 1.983.800          | 1.983.800          | 1.983.800          |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 1.1 Grundsteuer A  | 77.822,77    | 88.500                                   | 89.500    | 89.500    | 89.500             | 89.500             | 89.500             |
|  | 1.2 Grundsteuer B  | 204.770,62   | 211.000                                  | 212.700   | 212.700   | 212.700            | 212.700            | 212.700            |
|  | 1.3 Gewerbesteuer  | 580.874,01   | 515.600                                  | 503.200   | 503.200   | 503.200            | 503.200            | 503.200            |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 980.247,74   | 1.022.600                                | 1.097.600 | 1.097.600 | 1.097.600          | 1.097.600          | 1.097.600          |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 56.822,41    | 57.700                                   | 70.300    | 70.300    | 70.300             | 70.300             | 70.300             |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 10.833,86    | 10.500                                   | 10.500    | 10.500    | 10.500             | 10.500             | 10.500             |
|  | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung<br>des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen<br>am Arbeitsmarkt                               | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge  | 1.531.742,13 | 1.615.800                                | 1.317.900 | 1.314.100 | 1.312.400          | 1.310.800          | 1.310.000          |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 1.368.480,02 | 1.479.400                                | 1.149.100 | 1.149.100 | 1.149.100          | 1.149.100          | 1.149.100          |
|  | 2.2 Bedarfszuweisungen   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke   | 33.076,87    | 14.700                                   | 46.800    | 46.800    | 46.800             | 46.800             | 46.800             |
|  | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 130.185,24   | 121.700                                  | 122.000   | 118.200   | 116.500            | 114.900            | 114.100            |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 1.311.306,81 | 1.505.400                                | 1.353.500 | 1.353.500 | 1.353.500          | 1.353.500          | 1.353.500          |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb<br>von Einrichtungen  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB XII und anderer sozialer Leistungen  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB VIII und anderer Jugendhilfe   | 1.311.306,81 | 1.505.400                                | 1.353.500 | 1.353.500 | 1.353.500          | 1.353.500          | 1.353.500          |
|  | 3.5 Kostenerstattungen von anderen<br>Sozialhilfeträgern   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung<br>nach dem SGB II   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 110.894,94   | 208.000                                  | 195.500   | 197.300   | 220.200            | 197.200            | 196.400            |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich<br>Erstattung von Auslagen  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 98.888,75    | 196.900                                  | 186.100   | 186.100   | 186.100            | 186.100            | 186.100            |
|  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 9.357,37     | 8.900                                    | 8.800     | 8.600     | 8.600              | 8.600              | 7.800              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.358,46    | 27.700                                   | 47.800    | 47.800    | 47.800             | 47.800             | 47.800             |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.358,46    | 27.700                                   | 47.800    | 47.800    | 47.800             | 47.800             | 47.800             |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte   | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.356,99    | 8.700                                    | 5.000     | 5.000     | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00         | 0  | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 38.797,23    | 39.500                                   | 46.500    | 46.500    | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 8.1 Zinserträge  | 442,98       | 0  | 500       | 500       | 500                | 500                | 500                |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 38.354,25    | 39.500                                   | 46.000    | 46.000    | 46.000             | 46.000             | 46.000             |
| 9  | + Sonstige Erträge   | 133.532,45   | 99.700                                   | 182.400   | 61.800    | 61.800             | 61.800             | 61.800             |
|  | darunter:  |              |  |           |           |                    |                    |                    |
|  | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>und des Umlaufvermögens                                  | 10.523,00    | 0  | 112.900   | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|--|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten<br>2029 | Planungs-<br>daten<br>2030 |
|  |  | 2024                |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  |  | in €                |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  |  | 1                   | 2  | 3                 | 4                 | 5                          | 6                          | 7                          |
|  | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                  | 5.292,24            | 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                          |
| <b>10</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>5.077.360,42</b> | <b>5.410.700</b>                         | <b>5.132.400</b>  | <b>5.009.800</b>  | <b>5.031.000</b>           | <b>5.006.400</b>           | <b>5.004.800</b>           |
| 11   | – Personalaufwendungen   | 1.436.279,96        | 1.632.700                                | 1.838.200         | 1.874.500         | 1.911.500                  | 1.949.300                  | 1.987.800                  |
|  | 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  | 1.156.564,36        | 1.605.700                                | 1.784.600         | 1.635.100         | 1.375.800                  | 1.375.800                  | 1.367.400                  |
|  | darunter:  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 157.184,47          | 207.800                                  | 168.700           | 168.700           | 168.200                    | 168.200                    | 168.200                    |
|  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 280.959,95          | 489.800                                  | 776.400           | 626.900           | 387.100                    | 387.100                    | 384.100                    |
| 14   | – Abschreibungen   | 349.873,39          | 309.200                                  | 321.700           | 312.500           | 297.200                    | 287.700                    | 281.100                    |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.222.145,62        | 2.535.800                                | 2.619.400         | 2.668.600         | 2.720.700                  | 2.773.900                  | 2.828.100                  |
|  | darunter:  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 490.175,51          | 549.500                                  | 581.600           | 590.900           | 602.400                    | 614.100                    | 626.100                    |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 57.509,80           | 52.700                                   | 51.400            | 51.400            | 51.400                     | 51.400                     | 51.400                     |
|  | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
|  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 1.178.193,34        | 1.325.000                                | 1.375.200         | 1.402.800         | 1.430.900                  | 1.459.600                  | 1.488.800                  |
|  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 496.266,97          | 608.600                                  | 611.200           | 623.500           | 636.000                    | 648.800                    | 661.800                    |
|  | 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   | 92.383,06           | 125.400                                  | 84.700            | 80.800            | 77.900                     | 72.900                     | 69.000                     |
|  | darunter:  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 91.826,06           | 125.400                                  | 84.700            | 80.800            | 77.900                     | 72.900                     | 69.000                     |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 557,00              | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 217.877,18          | 276.100                                  | 534.900           | 317.700           | 258.400                    | 258.400                    | 258.200                    |
| <b>19</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>5.475.123,57</b> | <b>6.484.900</b>                         | <b>7.183.500</b>  | <b>6.889.200</b>  | <b>6.641.500</b>           | <b>6.718.000</b>           | <b>6.791.600</b>           |
| <b>20</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-397.763,15</b>  | <b>-1.074.200</b>                        | <b>-2.051.100</b> | <b>-1.879.400</b> | <b>-1.610.500</b>          | <b>-1.711.600</b>          | <b>-1.786.800</b>          |
| 21   | – Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                | 0  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22   | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 0,00                | 139.100                                  | 145.700           | 145.700           | 145.700                    | 145.700                    | 145.700                    |
|  | darunter:  |                     |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                              | 0,00                | 139.100                                  | 145.700           | 145.700           | 145.700                    | 145.700                    | 145.700                    |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                    |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten<br>2029 | Planungs-<br>daten<br>2030 |
|  |  | 2024               |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  |  | in €               |  |                   |                   |                            |                            |                            |
|  |  | 1                  | 2  | 3                 | 4                 | 5                          | 6                          | 7                          |
| 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   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br/>abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-397.763,15</b> | <b>-935.100</b>                          | <b>-1.905.400</b> | <b>-1.733.700</b> | <b>-1.464.800</b>          | <b>-1.565.900</b>          | <b>-1.641.100</b>          |
|  | nachrichtlich:   |                    |  |                   |                   |                            |                            |                            |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -2.234.064,47      | -2.631.828                               | -3.566.928        | -5.472.328        | -7.206.028                 | -8.670.828                 | -10.236.728                |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                                      | -2.631.827,62      | -3.566.928                               | -5.472.328        | -7.206.028        | -8.670.828                 | -10.236.728                | -11.877.828                |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen |   |   |   |   |   |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|     |   | in €                         |                                      |                                |   |   |   |   |   |
|     |   | 1                            | 2                                    | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.983.800                    | 0                                    | 1.983.800                      |   |   |   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.317.900                    | 168.800                              | 1.149.100                      |   |   |   |   |   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.353.500                    | 1.353.500                            | 0                              |   |   |   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 195.500                      | 195.500                              | 0                              |   |   |   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.800                       | 47.800                               | 0                              |   |   |   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                        | 5.000                                | 0                              |   |   |   |   |   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 46.500                       | 0                                    | 46.500                         |   |   |   |   |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 182.400                      | 177.400                              | 5.000                          |   |   |   |   |   |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.132.400</b>             | <b>1.948.000</b>                     | <b>3.184.400</b>               |   |   |   |   |   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 1.838.200                    | 1.838.200                            | 0                              |   |   |   |   |   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.784.600                    | 1.416.500                            | 368.100                        |   |   |   |   |   |
| 14  | - Abschreibungen  | 321.700                      | 321.700                              | 0                              |   |   |   |   |   |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.619.400                    | 581.600                              | 2.037.800                      |   |   |   |   |   |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 84.700                       | 0                                    | 84.700                         |   |   |   |   |   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 534.900                      | 534.900                              | 0                              |   |   |   |   |   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>7.183.500</b>             | <b>4.692.900</b>                     | <b>2.490.600</b>               |   |   |   |   |   |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.051.100</b>            | <b>-2.744.900</b>                    | <b>693.800</b>                 |   |   |   |   |   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.051.100</b>            | <b>-2.744.900</b>                    | <b>693.800</b>                 |   |   |   |   |   |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027) |   |                              |                                      |                                |      |   |   |   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---|---|---|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindefinanzierte<br>Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen | in € |   |   |   |
|   |   |                              |                                      |                                | 1    | 2 | 3 | 4 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.983.800                    | 0                                    | 1.983.800                      |      |   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.314.100                    | 165.000                              | 1.149.100                      |      |   |   |   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.353.500                    | 1.353.500                            | 0                              |      |   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 197.300                      | 197.300                              | 0                              |      |   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.800                       | 47.800                               | 0                              |      |   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                        | 5.000                                | 0                              |      |   |   |   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 46.500                       | 0                                    | 46.500                         |      |   |   |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 61.800                       | 56.800                               | 5.000                          |      |   |   |   |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.009.800</b>             | <b>1.825.400</b>                     | <b>3.184.400</b>               |      |   |   |   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 1.874.500                    | 1.874.500                            | 0                              |      |   |   |   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.635.100                    | 1.267.000                            | 368.100                        |      |   |   |   |
| 14  | - Abschreibungen  | 312.500                      | 312.500                              | 0                              |      |   |   |   |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.668.600                    | 590.900                              | 2.077.700                      |      |   |   |   |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 80.800                       | 0                                    | 80.800                         |      |   |   |   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 317.700                      | 317.700                              | 0                              |      |   |   |   |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>6.889.200</b>             | <b>4.362.600</b>                     | <b>2.526.600</b>               |      |   |   |   |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.879.400</b>            | <b>-2.537.200</b>                    | <b>657.800</b>                 |      |   |   |   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.879.400</b>            | <b>-2.537.200</b>                    | <b>657.800</b>                 |      |   |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026) |   |                              |                                      |                                |      |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---|---|---|---|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen | in € |   |   |   |   |
|   |   |                              |                                      |                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.983.800                    | 0                                    | 1.983.800                      |      |   |   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.185.900                    | 36.800                               | 1.149.100                      |      |   |   |   |   |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.353.500                    | 1.353.500                            | 0                              |      |   |   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 193.000                      | 193.000                              | 0                              |      |   |   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.800                       | 47.800                               | 0                              |      |   |   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                        | 5.000                                | 0                              |      |   |   |   |   |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 46.500                       | 0                                    | 46.500                         |      |   |   |   |   |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 61.500                       | 56.500                               | 5.000                          |      |   |   |   |   |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.877.000</b>             | <b>1.692.600</b>                     | <b>3.184.400</b>               |      |   |   |   |   |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 1.838.200                    | 1.838.200                            | 0                              |      |   |   |   |   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.767.600                    | 1.399.500                            | 368.100                        |      |   |   |   |   |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.619.400                    | 581.600                              | 2.037.800                      |      |   |   |   |   |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 84.700                       | 0                                    | 84.700                         |      |   |   |   |   |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 534.900                      | 534.900                              | 0                              |      |   |   |   |   |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>6.844.800</b>             | <b>4.354.200</b>                     | <b>2.490.600</b>               |      |   |   |   |   |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.967.800</b>            | <b>-2.661.600</b>                    | <b>693.800</b>                 |      |   |   |   |   |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br/>18 und 18.1)</b> | <b>-1.967.800</b>            | <b>-2.661.600</b>                    | <b>693.800</b>                 |      |   |   |   |   |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.165.000                    | 1.019.300                            | 145.700                        |      |   |   |   |   |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 86.200                       | 86.200                               | 0                              |      |   |   |   |   |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 112.900                      | 112.900                              | 0                              |      |   |   |   |   |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.364.100</b>             | <b>1.218.400</b>                     | <b>145.700</b>                 |      |   |   |   |   |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 3.592.100                    | 3.592.100                            | 0                              |      |   |   |   |   |
| 26  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>3.592.100</b>             | <b>3.592.100</b>                     | <b>0</b>                       |      |   |   |   |   |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-2.228.000</b>            | <b>-2.373.700</b>                    | <b>145.700</b>                 |      |   |   |   |   |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-4.195.800</b>            | <b>-5.035.300</b>                    | <b>839.500</b>                 |      |   |   |   |   |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2.228.000                    | 0                                    | 2.228.000                      |      |   |   |   |   |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 142.900                      | 0                                    | 142.900                        |      |   |   |   |   |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                                    | 0                              |      |   |   |   |   |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>2.085.100</b>             | <b>0</b>                             | <b>2.085.100</b>               |      |   |   |   |   |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027) |   |                              |                                      |                                |   |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindefinanzierte<br>Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistungen |   |   |   |   |   |
|   |   | in €                         |                                      |                                |   |   |   |   |   |
|   |   | 1                            | 2                                    | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.983.800                    | 0                                    | 1.983.800                      |   |   |   |   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.185.900                    | 36.800                               | 1.149.100                      |   |   |   |   |   |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.353.500                    | 1.353.500                            | 0                              |   |   |   |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 193.000                      | 193.000                              | 0                              |   |   |   |   |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.800                       | 47.800                               | 0                              |   |   |   |   |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                        | 5.000                                | 0                              |   |   |   |   |   |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 46.500                       | 0                                    | 46.500                         |   |   |   |   |   |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 61.500                       | 56.500                               | 5.000                          |   |   |   |   |   |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.877.000</b>             | <b>1.692.600</b>                     | <b>3.184.400</b>               |   |   |   |   |   |
| 10  | – Personalauszahlungen  | 1.874.500                    | 1.874.500                            | 0                              |   |   |   |   |   |
| 11  | – Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 12  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.618.100                    | 1.250.000                            | 368.100                        |   |   |   |   |   |
| 13  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.668.600                    | 590.900                              | 2.077.700                      |   |   |   |   |   |
| 14  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 15  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 80.800                       | 0                                    | 80.800                         |   |   |   |   |   |
| 16  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 317.700                      | 317.700                              | 0                              |   |   |   |   |   |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>6.559.700</b>             | <b>4.033.100</b>                     | <b>2.526.600</b>               |   |   |   |   |   |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.682.700</b>            | <b>-2.340.500</b>                    | <b>657.800</b>                 |   |   |   |   |   |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 18.2  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br/>18 und 18.1)</b> | <b>-1.682.700</b>            | <b>-2.340.500</b>                    | <b>657.800</b>                 |   |   |   |   |   |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.781.700                    | 3.636.000                            | 145.700                        |   |   |   |   |   |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 86.200                       | 86.200                               | 0                              |   |   |   |   |   |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>3.867.900</b>             | <b>3.722.200</b>                     | <b>145.700</b>                 |   |   |   |   |   |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 8.284.300                    | 8.284.300                            | 0                              |   |   |   |   |   |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>8.284.300</b>             | <b>8.284.300</b>                     | <b>0</b>                       |   |   |   |   |   |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-4.416.400</b>            | <b>-4.562.100</b>                    | <b>145.700</b>                 |   |   |   |   |   |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-6.099.100</b>            | <b>-6.902.600</b>                    | <b>803.500</b>                 |   |   |   |   |   |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 4.416.400                    | 0                                    | 4.416.400                      |   |   |   |   |   |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 142.900                      | 0                                    | 142.900                        |   |   |   |   |   |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                                    | 0                              |   |   |   |   |   |
| 34  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>4.273.500</b>             | <b>0</b>                             | <b>4.273.500</b>               |   |   |   |   |   |

| Investitionsprogramm |  |                   |         |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |           |               |               |               |   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |  |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |                              |
|                      |  |                   |         | 2024  | 2025                                   | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |   |                              |
|                      |  |                   |         | in €  |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      |  |                   |         | 1   | 2                                      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                            |
| 1                    | <b>12605001 Neubau Feuerwehrrätehaus Bobitz</b>                          | 1                 | 12605   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 1.200.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 100.000   | 2.500.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 2                    | <b>12606001 Neubau Feuerwehrrätehaus Beidendorf</b>                      | 1                 | 12606   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 1.200.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 100.000   | 2.500.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 4                    | <b>12607002 Anschaffung und Einbau Sirenenanlage</b>                     | 1                 | 12607   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 15.000    | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 5                    | <b>12607003 Neubau Feuerwehrrätehaus Groß Krankow</b>                    | 1                 | 12607   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 1.200.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 100.000   | 2.500.000     | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 6                    | <b>12608001 Löschwasseranlagen</b>                                       | 1                 | 12608   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 36.000        | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 20.000    | 60.000        | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 10                   | <b>21101001 Umbau und Sanierung Grundschule, Ums.Brandschutzkonzept</b>  | 1                 | 21101   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 350.000                                | 50.000    | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 12                   | <b>36601005 Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz Beidendorf</b>  | 1                 | 36601   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | -20.000                                | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | -5.000                                 | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 14                   | <b>54100019 Erneuerung Schulstraße</b>                                   | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 903.000   | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 1.700.000 | 500.000       | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 16                   | <b>54100022 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Scharfstorf+Beidendorf</b> | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 23                   | <b>54100031 Ern. Straßenbel. Grapen Stieten, Lutterst., Rastorf</b>      | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 116.300   | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 500.000   | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 25                   | <b>54100033 Neubau Fahrradweg an B208 zw. Schönhof und Bobitz</b>        | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 35.000    | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 26                   | <b>54100034 Neubau Fahrgastunterstand Käselow</b>                        | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 8.000     | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 27                   | <b>54100035 Inst. Straße in Klein Krankow "Am Kuhmoor"</b>               | 1                 | 54100   |   |  |           |               |               |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0         | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 50.000    | 50.000        | 0             | 0             | 0   | 0,00                         |
| 28                   | <b>55102001 Neubau Badesteg, Tressower See</b>                           | 1                 | 55102   |   |  |           |               |               |               |   |                              |

| Investitionsprogramm |   |                   |         |   |  |                   |                   |                |               |   |                              |
|----------------------|---|-------------------|---------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                   |                   |                |               |   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |   |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten  | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |                              |
|                      |   |                   |         | 2024  | 2025                                   | 2026              | 2027              | 2028           | 2029          |   |                              |
|                      |   |                   |         | in €  |  |                   |                   |                |               |   |                              |
|                      |   |                   |         | 1   | 2                                      | 3                 | 4                 | 5              | 6             | 7   | 8                            |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0   | 0,00                         |
| 31                   | <b>55200002 naturnaher Gewässerausbau Metelsdorfer Graben</b> | 1                 | 55200   |   |  |                   |                   |                |               |   |                              |
|                      | Einzahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 36.600            | 36.800            | 36.800         | 0             | 0   | 0,00                         |
|                      |   |                   |         |   |  |                   |                   |                |               | 0   |                              |
|                      | <b>Einzahlungen</b>   |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>-20.000</b>                         | <b>1.019.300</b>  | <b>3.636.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  |
|                      | <b>Auszahlungen</b>   |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>345.000</b>                         | <b>2.714.600</b>  | <b>8.146.800</b>  | <b>36.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  |
|                      | <b>Saldo</b>  |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>-365.000</b>                        | <b>-1.695.300</b> | <b>-4.510.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  |