

**03GV/25/026**

Beschlussvorlage Gemeinde  
Cölpin  
öffentlich



## Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2026

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Jana Linscheidt | <i>Datum</i><br>30.10.2025<br><i>Einreicher:</i><br>Bürgermeister |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                                         | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Hauptausschuss der Gemeindevertretung Cölpin<br>(Vorberatung) | 27.11.2025                      | N            |
| Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin<br>(Entscheidung)      | 27.11.2025                      | Ö            |

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2026.

### Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### Rechtliche Grundlagen

§ 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

### Finanzielle Auswirkungen

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

### Anlage/n

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Haushalt 2026 Gemeinde Cölpin(öffentlich) |
|---|-------------------------------------------|

***Vorbericht***  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Cölpin  
für das Haushaltsjahr 2026



## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorbericht                                                                | 1 - 18    |
| Statistische Angaben                                                      | 3         |
| Übersicht Jahresergebnisse                                                | 4 - 5     |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen                                        | 6 - 10    |
| Übersicht Investitionen                                                   | 11        |
| Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite            | 11        |
| Entwicklung der Sonderposten                                              | 11        |
| Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit                                 | 12        |
| Haushaltssicherungskonzept                                                | 12        |
| Übersicht über die freiwilligen Leistungen                                | 13        |
| Erläuterungen zu Produkten                                                | 13 - 18   |
| <br>Haushaltssatzung                                                      |           |
| <br>Ergebnis- und Finanzhaushalt                                          | <br>1 - 3 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen                                   | 4 - 5     |
| Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte                              | 6 - 7     |
| Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt | 8 - 62    |
| Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft              | 63 - 70   |
| Investitionsprogramm Muster 10a                                           | 71        |
| Investitionsprogramm Muster 10b                                           | 72 - 73   |

### Anlagen:

Muster 3

Muster 4a, 4b, 5a, 5b

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

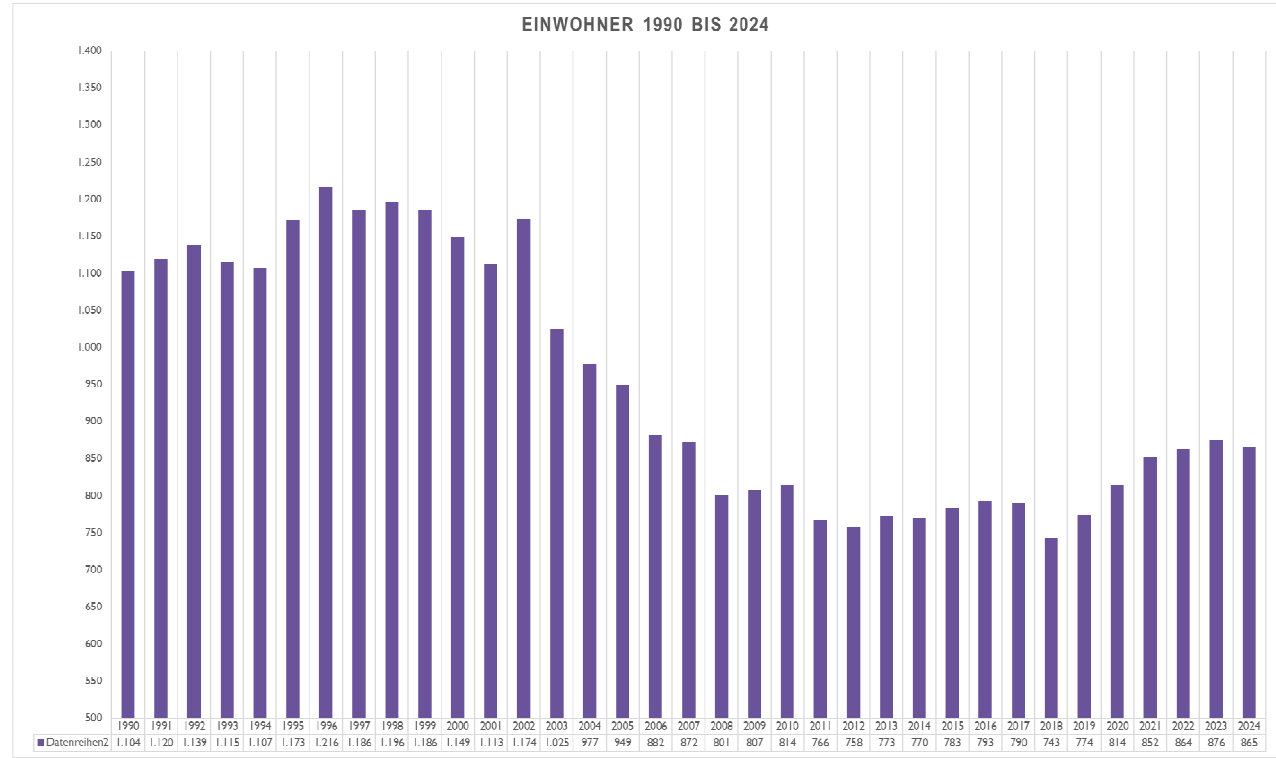
Entwicklung Sonderposten

RUBIKON Auswertung

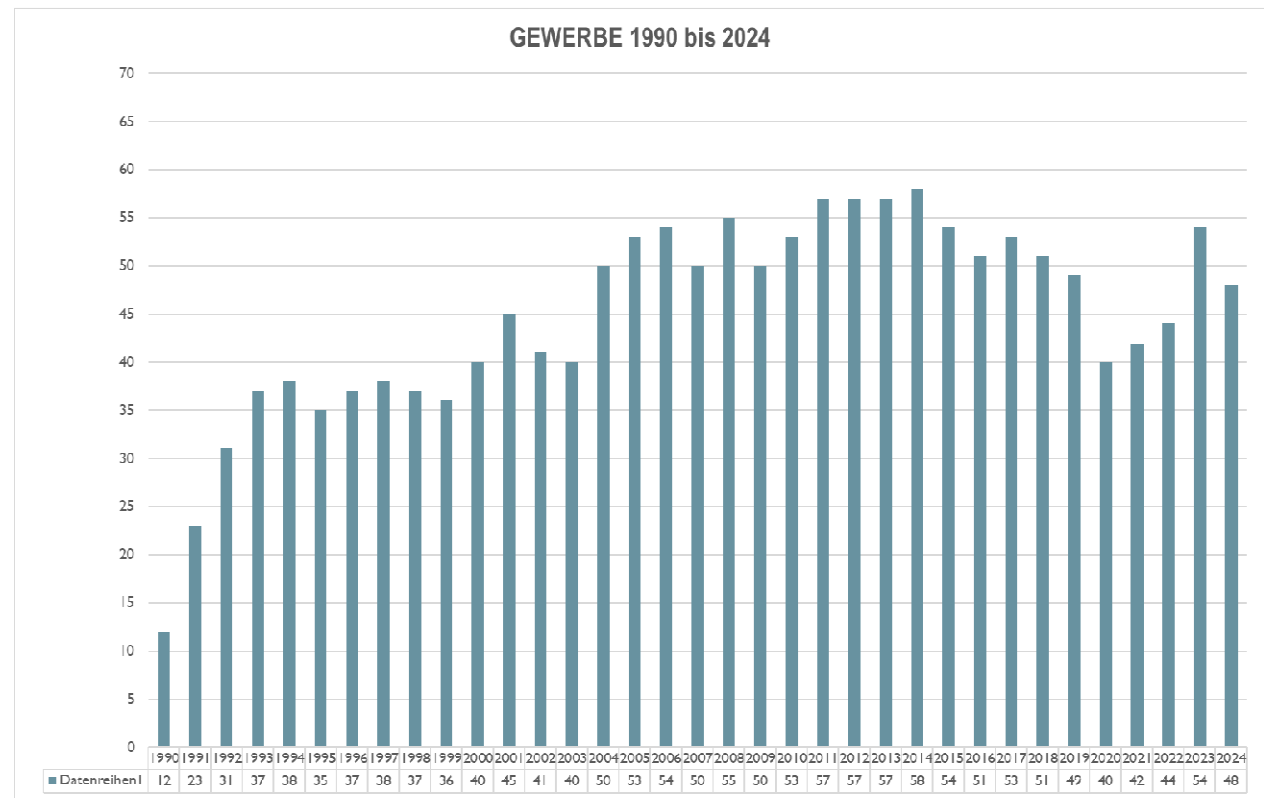
1. Statistische Angaben

Cölpin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Cölpin mit den beiden Ortsteilen Hochkamp und Neu Käbelich erstreckt sich über eine Fläche von 25,45 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

### 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

#### 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

|                                                            | Jahr        | Jahresergebnis    | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                            | (in €)      |                   |                                |
|                                                            | 1           | 2                 | 3                              |
| <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |                   |                                |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                |             | 58.490,19         | 78,72                          |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2021        | 61.184,83         | 79,05                          |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2022        | 117.056,60        | 143,80                         |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2023        | -15.560,48        | -18,26                         |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2024        | 5.954,55          | 6,88                           |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)                      | 2025        | 0,00              | 0,00                           |
| <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2026</b> | 5.400,00          | 6,24                           |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2026</b> | <b>232.525,69</b> | <b>296,44</b>                  |
| <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |                   |                                |
| 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2027        | 5.800,00          | 6,71                           |
| 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2028        | 8.700,00          | 10,06                          |
| 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2029        | 7.900,00          | 9,13                           |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2029</b> | <b>254.925,69</b> | <b>322,34</b>                  |

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|                                                     | Jahr   | Saldo der<br>laufenden Ein-<br>und<br>Auszahlungen | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                     |        |                                                    |                                                        |                                                         |
|                                                     | (in €) |                                                    |                                                        |                                                         |
|                                                     | 1      | 2                                                  | 3                                                      | 4                                                       |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge        |        |                                                    |                                                        |                                                         |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe         |        | 543.717,80                                         | 256.907,63                                             | 286.810,17                                              |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2021   | 65.067,90                                          | 24.266,65                                              | 327.611,42                                              |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2022   | 103.847,65                                         | 11.996,27                                              | 420.915,64                                              |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2023   | -4.993,69                                          | 12.098,56                                              | 403.823,39                                              |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2024   | 2.883,38                                           | 12.201,73                                              | 394.425,04                                              |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)                 | 2025   | 25.900,00                                          | 12.400,00                                              | 407.925,04                                              |
| Ansatz des Haushaltsjahres                          | 2026   | 54.800,00                                          | 0,00                                                   | 462.725,04                                              |
| Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres          | 2026   | 791.223,04                                         | 329.870,84                                             | 462.725,04                                              |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre                     |        |                                                    |                                                        |                                                         |
| 1. Haushaltsfolgejahr                               | 2027   | 54.900,00                                          | 0,00                                                   | 517.625,04                                              |
| 2. Haushaltsfolgejahr                               | 2028   | 54.900,00                                          | 0,00                                                   | 572.525,04                                              |
| 3. Haushaltsfolgejahr                               | 2029   | 51.500,00                                          | 0,00                                                   | 624.025,04                                              |
| Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2029   | 952.523,04                                         | 329.870,84                                             | 624.025,04                                              |

Ausgleich Finanzhaushalt:

*Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.*

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | in €                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Steuern                                              | 430.216,81          | 447.100          | 461.100          | 461.100          | 461.100          | 461.100          |
| Gebühren u.ä. Entgelte                               | 115.134,35          | 108.000          | 96.500           | 96.500           | 96.500           | 93.100           |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                 | 658.664,09          | 643.500          | 714.400          | 713.000          | 712.200          | 711.100          |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                    | 17.106,27           | 16.400           | 20.400           | 20.400           | 20.400           | 20.400           |
| Sonstige Erträge                                     | 38.502,58           | 23.100           | 23.100           | 23.100           | 23.100           | 23.100           |
| <b>Erträge</b>                                       | <b>1.259.624,10</b> | <b>1.238.100</b> | <b>1.315.500</b> | <b>1.314.100</b> | <b>1.313.300</b> | <b>1.308.800</b> |
| Personalaufwand                                      | 79.544,37           | 84.200           | 88.400           | 88.400           | 88.400           | 88.400           |
| Versorgungsaufwendungen                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.         | 347.274,94          | 325.100          | 365.100          | 365.100          | 365.100          | 365.100          |
| Transferaufwendungen                                 | 616.956,21          | 642.700          | 651.600          | 651.600          | 651.600          | 651.600          |
| Abschreibungen                                       | 145.504,68          | 142.900          | 139.800          | 138.100          | 134.400          | 130.700          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen               | 2.311,82            | 2.300            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Aufwendungen                                | 62.077,53           | 66.400           | 65.200           | 65.100           | 65.100           | 65.100           |
| <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>1.253.669,55</b> | <b>1.263.600</b> | <b>1.310.100</b> | <b>1.308.300</b> | <b>1.304.600</b> | <b>1.300.900</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>  | <b>5.954,55</b>     | <b>-25.500</b>   | <b>5.400</b>     | <b>5.800</b>     | <b>8.700</b>     | <b>7.900</b>     |
| <b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b> | <b>5.954,55</b>     | <b>0</b>         | <b>5.400</b>     | <b>5.800</b>     | <b>8.700</b>     | <b>7.900</b>     |

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind eigene Berechnungen und Schätzungen sowie Haushaltsansätze aus dem Jahr 2025 berücksichtigt worden.

#### 3.1. *Steuern*

##### Überblick über die Hebesätze

| Steuerart     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | v. H.         |             |             |           |           |           |
| Grundsteuer A | 310           | 310         | 310         | 310       | 310       | 310       |
| Grundsteuer B | 310           | 396         | 396         | 396       | 396       | 396       |
| Gewerbesteuer | 310           | 348         | 348         | 348       | 348       | 348       |

### Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart                                                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | in €              |                |                |                |                |                |
| <b>Realsteuern</b>                                                                      |                   |                |                |                |                |                |
| Grundsteuer A                                                                           | 18.697,16         | 19.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| Grundsteuer B                                                                           | 76.870,48         | 79.500         | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| Gewerbsteuer                                                                            | 42.733,86         | 36.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                                                               |                   |                |                |                |                |                |
| der Einkommenssteuer                                                                    | 274.120,77        | 294.200        | 289.100        | 289.100        | 289.100        | 289.100        |
| der Umsatzsteuer                                                                        | 13.040,80         | 13.700         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| <b>andere Steuern</b>                                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| Vergnügungssteuer                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hundesteuer                                                                             | 4.753,74          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| Zweitwohnungssteuer                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                                                           | <b>430.216,81</b> | <b>447.100</b> | <b>461.100</b> | <b>461.100</b> | <b>461.100</b> | <b>461.100</b> |

#### Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **24.000 €** eingestellt.  
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **74.000 €** geplant.

#### Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2026 Erträge in Höhe von **56.000 €** eingeplant.  
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2026 mit **289.100 €** veranschlagt.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2026 wird ein Betrag von **13.300 €** eingeplant.

#### Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2026 sind **4.700 €** veranschlagt.

### 3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

| Gebührenart                                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | in €              |                |                |               |               |               |
| Verwaltungsgebühren                         | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 80.581,84         | 75.600         | 75.600         | 75.600        | 75.600        | 75.600        |
| Zweckgebundene Abgaben                      | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Mieten und Pachten                          | 34.552,51         | 32.400         | 20.900         | 20.900        | 20.900        | 17.500        |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>115.134,35</b> | <b>108.000</b> | <b>96.500</b>  | <b>96.500</b> | <b>96.500</b> | <b>93.100</b> |

### 3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

|                                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               | in €              |                |                |                |                |                |
| Schlüsselzuweisungen                                          | 563.766,19        | 552.000        | 624.000        | 624.000        | 624.000        | 624.000        |
| Bedarfszuweisungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand               | 94.692,34         | 91.500         | 90.400         | 89.000         | 88.200         | 87.100         |
| Zuwendungen Städtebauliches<br>Sondervermögen                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                                | <b>658.458,53</b> | <b>643.500</b> | <b>714.400</b> | <b>713.000</b> | <b>712.200</b> | <b>711.100</b> |
| Umlagen                                                       | 205,56            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>658.664,09</b> | <b>643.500</b> | <b>714.400</b> | <b>713.000</b> | <b>712.200</b> | <b>711.100</b> |

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen.  
Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen in Höhe von **624.000 €**.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **90.400 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

### 3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | in €             |                |                |               |               |               |
| Entgelte und Bezüge                                | 65.900,74        | 69.800         | 73.200         | 73.200        | 73.200        | 73.200        |
| Sozialversicherung                                 | 12.237,70        | 12.800         | 13.500         | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige                                           | 1.405,93         | 1.600          | 1.700          | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>79.544,37</b> | <b>84.200</b>  | <b>88.400</b>  | <b>88.400</b> | <b>88.400</b> | <b>88.400</b> |

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2026 mit **88.400 €** veranschlagt.

### 3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         | in €              |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung und Instandhaltung         | 44.384,90         | 58.300         | 61.100         | 61.100         | 61.100         | 61.100         |
| Fertigung, Vertrieb und Waren           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Energie, Wasser, Abwasser und<br>Abfall | 24.459,61         | 21.000         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
| Kostenerstattungen                      | 278.430,43        | 245.800        | 280.500        | 280.500        | 280.500        | 280.500        |
| Sonstige                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>347.274,94</b> | <b>325.100</b> | <b>365.100</b> | <b>365.100</b> | <b>365.100</b> | <b>365.100</b> |

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **365.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2026 **39.800 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **8.300 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit **23.500 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **280.500 €** veranschlagt.

### 3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | in €              |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.190,92         | 41.600         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| Schuldendiensthilfen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sozialtransferanwendungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewerbesteuerumlage                           | 4.267,29          | 3.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| Allgemeine Umlagen                            | 587.498,00        | 597.400        | 613.900        | 613.900        | 613.900        | 613.900        |
| Sonstige                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>616.956,21</b> | <b>642.700</b> | <b>651.600</b> | <b>651.600</b> | <b>651.600</b> | <b>651.600</b> |

#### Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2026 maßgeblich. Hier werden **5.700 €** in Ansatz gebracht.

#### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wird ein Betrag in Höhe von **457.400 €** in Ansatz gebracht, da der Kreisumlagehebesatz noch nicht bekannt ist.

#### Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 14,361 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,4233 % in Ansatz gebracht.

### 3.7. Entwicklung der Abschreibungen

|                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | in €              |                |                |                |                |                |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 145.504,68        | 142.900        | 139.800        | 138.100        | 134.400        | 130.700        |
| Außerplanmäßige Abschreibungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>145.504,68</b> | <b>142.900</b> | <b>139.800</b> | <b>138.100</b> | <b>134.400</b> | <b>130.700</b> |

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **139.800 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **90.400 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **49.400 €**.

### 3.8. Entwicklung der Zinsen

|                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   | in €             |                |                |               |               |               |
| <b>Erträge</b>                                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Zinserträge                                                       | 0,00             | 0              | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen | 16.513,27        | 16.400         | 16.400         | 16.400        | 16.400        | 16.400        |
| Sonstige Finanzerträge                                            | 593,00           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>17.106,27</b> | <b>16.400</b>  | <b>20.400</b>  | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                               |                  |                |                |               |               |               |
| Zinsaufwendungen                                                  | 2.311,82         | 2.300          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>2.311,82</b>  | <b>2.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>14.794,45</b> | <b>14.100</b>  | <b>20.400</b>  | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |

Die **Zinsaufwendungen** für langfristige Kredite sowie Liquiditätskredite sind nicht eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **20.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

### 3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                 | in €               |                |                 |                 |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>             |                    |                |                 |                 |               |               |
| Einzahlungen aus<br>Veräußerung | 12.305,00          | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse    | 111.547,48         | 47.900         | 49.400          | 424.400         | 49.400        | 49.400        |
| Beiträge                        | 16.372,73          | 16.300         | 16.300          | 16.300          | 16.300        | 16.300        |
| Sonstige Einzahlungen           | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                    | <b>140.225,21</b>  | <b>64.200</b>  | <b>65.700</b>   | <b>440.700</b>  | <b>65.700</b> | <b>65.700</b> |
| <b>Auszahlungen</b>             |                    |                |                 |                 |               |               |
| Vermögenserwerb                 | 462.200,31         | 35.000         | 230.000         | 550.000         | 0             | 0             |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             |
| Sonstige Auszahlungen           | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                    | <b>462.200,31</b>  | <b>35.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo</b>                    | <b>-321.975,10</b> | <b>29.200</b>  | <b>-164.300</b> | <b>-109.300</b> | <b>65.700</b> | <b>65.700</b> |

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Folgende Investitionen sind durch die Gemeinde geplant:

| Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitionskosten |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen       | Auszahlungen |
| Ausbau Straße "Feldweg" Neu Käbelich<br>Für diese Maßnahme liegt derzeit die Leistungsphase 4 vor. Fördermittel sowie eine Genehmigung gemäß § 10 StrWG M-V wurden beantragt. Sobald ein Fördermittelbescheid vorliegt, sind weiterführende Planungen erforderlich, um die Ausschreibung vorzubereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 €             | 15.000,00 €  |
| Ausbau Teilstück Straße "Hochkamper Damm" Cölpin<br>Der Hochkamper Damm (ab der Neuen Straße) weist derzeit bis zum Ortsausgang in Richtung Hochkamp eine Fahrbahnbreite von rund 4 Metern auf. Aufgrund des Erweiterungsbaus der Agrargesellschaft hat der landwirtschaftliche Verkehr auf dieser Strecke deutlich zugenommen, sodass die bestehende Straßenbreite nicht mehr ausreichend ist. Für die Planung der Straßenverbreiterung soll ein geeignetes Planungsbüro beauftragt werden (Leistungsphasen 1–2 gemäß HOAI). Zusätzlich sind Vermessungsarbeiten erforderlich. | 0,00 €             | 15.000,00 €  |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Neu Käbelich<br>In diesem Jahr ist geplant die Ausschreibung für den Neubau des FFW-Gerätehauses zu starten. Nach Erstellung der Planungen und FM-Zusage könnte mit dem Bau des Gerätehauses im Jahr 2026 gestartet werden. Ein Teil der im Jahr 2026 eingeplanten Mittel wird für Planungsleistungen verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 €             | 200.000,00 € |

### 3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

### 3.11. Übersicht Investitionskredite

|          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|          | in €       |            |            |            |            |      |      |
| Darlehen | 350.544,07 | 325.925,25 | 301.658,60 | 289.662,33 | 277.563,77 | 0    | 0    |

### 3.13. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

### 3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

#### **4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Cölpin eine Bewertung mit 0 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Cölpin ist als gegeben zu beurteilen. (siehe Anlage)

#### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war für die Gemeinde Cölpin nicht notwendig.

#### **6. Übersicht der freiwilligen Leistungen**

|                                       | <b>Ansatz EH<br/>2025</b> | <b>Ansatz FH<br/>2025</b> | <b>Ansatz EH<br/>2026</b> | <b>Ansatz FH<br/>2026</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>11100 Gemeindeorgane</b>           |                           |                           |                           |                           |
| Verfügungsmittel                      | 400                       | 400                       | 600                       | 600                       |
| Repräsentationen                      | 700                       | 700                       | 700                       | 700                       |
| <b>28100 Heimat- u. Kulturpflege</b>  | 15.500                    | 14.500                    | 5.900                     | 4.900                     |
| Erträge                               | 2.600                     | 100                       | 2.600                     | 100                       |
| Aufwendungen                          | 18.100                    | 14.600                    | 8.500                     | 5.000                     |
| <b>28101 Dorfgemeinschaftshäuser</b>  | 33.000                    | 24.400                    | 33.900                    | 25.300                    |
| Erträge                               | 6.400                     | 5.000                     | 6.700                     | 5.000                     |
| Aufwendungen                          | 39.400                    | 29.400                    | 40.600                    | 30.300                    |
| <b>36601 Jugendarbeit/Spielplätze</b> | 9.000                     | 700                       | 9.000                     | 700                       |
| Erträge                               | 3.000                     | 0                         | 3.000                     | 0                         |
| Aufwendungen                          | 12.000                    | 700                       | 12.000                    | 0                         |
| <b>42400 Sportstätten u. Bäder</b>    | 1.800                     | 1.000                     | 1.800                     | 1.000                     |
| Erträge                               | 2.500                     | 0                         | 2.500                     | 0                         |
| Aufwendungen                          | 4.300                     | 1.000                     | 4.300                     | 1.000                     |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>60.400</b>             | <b>41.700</b>             | <b>51.900</b>             | <b>33.200</b>             |

## 7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

### 11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 5 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

| Produkt 11100                                        | Ergebnis          |                  |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 3.123,88          | 4.075,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Summe Aufwendungen                                   | 14.424,81         | 13.451,98        | 14.873,27         | 16.900,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-11.300,93</b> | <b>-9.376,23</b> | <b>-14.873,27</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.500,00</b> |

### 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

| Produkt 11401                                        | Ergebnis         |                |                  | Plan             |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022             | 2023           | 2024             | 2025             | 2026              | 2027              |
|                                                      |                  |                |                  |                  |                   |                   |
|                                                      | €                |                |                  |                  |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 121.021,43       | 37.269,92      | 48.382,97        | 35.500,00        | 22.600,00         | 21.600,00         |
| Summe Aufwendungen                                   | 59.941,15        | 37.851,32      | 30.979,90        | 37.400,00        | 39.500,00         | 38.400,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>61.080,28</b> | <b>-581,40</b> | <b>17.403,07</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.800,00</b> |

### 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

| Produkt 11403                                        | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 38.023,25         | 29.056,13         | 31.143,03         | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| Summe Aufwendungen                                   | 59.841,12         | 63.898,64         | 70.323,66         | 68.100,00         | 70.900,00         | 70.900,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-21.817,87</b> | <b>-34.842,51</b> | <b>-39.180,63</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-44.600,00</b> |

#### 12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Cölpin hat die Aufgaben der Sicherstellung des Brandschutzes durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Gemeinde Lindetal übertragen. Für die Erledigung der Aufgaben erstattet die Gemeinde Cölpin der Gemeinde Lindetal die Kosten.

| Produkt 12600                                        | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 406,89            | -401,84           | 86,38             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Summe Aufwendungen                                   | 17.090,92         | 44.331,75         | 25.429,51         | 32.300,00         | 32.100,00         | 32.100,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-16.684,03</b> | <b>-44.733,59</b> | <b>-25.343,13</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-32.100,00</b> |

#### 28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für die Ehrung von Einwohnern abgebildet.

| Produkt 28100                                        | Ergebnis         |                  |                  | Plan              |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              | 2026             | 2027             |
|                                                      |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | €                |                  |                  |                   |                  |                  |
| Summe Erträge                                        | 3.625,71         | 2.539,70         | 0,00             | 2.600,00          | 2.600,00         | 2.600,00         |
| Summe Aufwendungen                                   | 8.329,14         | 10.177,27        | 8.848,89         | 18.100,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-4.703,43</b> | <b>-7.637,57</b> | <b>-6.297,18</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.900,00</b> |

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

| Produkt 28101                                        | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 6.326,09          | 5.527,66          | 9.955,00          | 6.400,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| Summe Aufwendungen                                   | 30.916,63         | 35.345,09         | 35.826,65         | 39.400,00         | 40.600,00         | 40.600,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-24.590,54</b> | <b>-29.817,43</b> | <b>-25.871,65</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-33.900,00</b> |

36500 Kindertagesförderung

| Produkt 36500                                        | Ergebnis           |                    |                    | Plan               |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | €                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Summe Erträge                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Summe Aufwendungen                                   | 143.343,22         | 170.229,87         | 179.989,29         | 175.300,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-143.343,22</b> | <b>-170.229,87</b> | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |

36601 Spielplätze

| Produkt 36601                                        | Ergebnis         |                  |                  | Plan             |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      | €                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Erträge                                        | 3.060,23         | 3.060,26         | 3.060,23         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Summe Aufwendungen                                   | 12.810,16        | 11.363,33        | 11.298,60        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-9.749,93</b> | <b>-8.303,07</b> | <b>-8.238,37</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> |

54000 Konzessionsabgaben

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

| Produkt 54000                                        | Ergebnis         |                  |                  | Plan             |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                      | €                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Erträge                                        | 20.922,54        | 23.026,13        | 20.964,85        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| Summe Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>20.922,54</b> | <b>23.026,13</b> | <b>20.964,85</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 11,94 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofils an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

| Produkt 54100                                        | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 70.869,13         | 75.847,04         | 67.420,18         | 64.700,00         | 64.700,00         | 64.300,00         |
| Summe Aufwendungen                                   | 97.792,50         | 102.811,80        | 102.794,75        | 104.100,00        | 102.600,00        | 102.000,00        |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-26.923,37</b> | <b>-26.964,76</b> | <b>-35.374,57</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-37.700,00</b> |

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. **163** Lichtpunkte und ca. **7,5** km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

| Produkt 54101                                        | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 12.234,95         | 11.025,00         | 10.026,90         | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
| Summe Aufwendungen                                   | 27.234,19         | 27.459,39         | 25.857,37         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-14.999,24</b> | <b>-16.434,39</b> | <b>-15.830,47</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.400,00</b> |

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen werden im Produkt 54500 abgerechnet.

| Produkt 54500                                        | Ergebnis          |                   |                  | Plan             |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                                      |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|                                                      | €                 |                   |                  |                  |                  |                  |
| Summe Erträge                                        | 6.985,64          | 6.747,42          | 14.161,61        | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        |
| Summe Aufwendungen                                   | 19.535,95         | 17.359,12         | 15.429,59        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-12.550,31</b> | <b>-10.611,70</b> | <b>-1.267,98</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |

55200 Wasser- und Bodenverband

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

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

| Produkt 55200                                        | Ergebnis       |                   |             | Plan        |             |             |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      | 2022           | 2023              | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|                                                      |                |                   |             |             |             |             |
|                                                      | €              |                   |             |             |             |             |
| Summe Erträge                                        | 29.761,87      | 25.170,07         | 63.594,85   | 59.600,00   | 59.600,00   | 59.600,00   |
| Summe Aufwendungen                                   | 30.182,10      | 54.071,29         | 63.594,85   | 59.600,00   | 59.600,00   | 59.600,00   |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-420,23</b> | <b>-28.901,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

55301 Friedhof

Die Gemeinde Cölpin betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

| <b>Produkt 55301</b>                                 | Ergebnis       |                  |               | Plan             |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 2022           | 2023             | 2024          | 2025             | 2026             | 2027             |
|                                                      |                |                  |               |                  |                  |                  |
|                                                      | €              |                  |               |                  |                  |                  |
| Summe Erträge                                        | 1.816,00       | 1.318,00         | 2.644,00      | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| Summe Aufwendungen                                   | 1.976,61       | 7.858,86         | 2.497,38      | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.100,00         |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-160,61</b> | <b>-6.540,86</b> | <b>146,62</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

| <b>Produkt 61100</b>                                 | Ergebnis          |                   |                   | Plan              |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Summe Erträge                                        | 861.043,20        | 967.381,81        | 994.681,63        | 999.100,00        | 1.085.100,00      | 1.085.100,00      |
| Summe Aufwendungen                                   | 512.871,39        | 605.430,53        | 591.765,34        | 601.100,00        | 619.600,00        | 619.600,00        |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>348.171,81</b> | <b>361.951,28</b> | <b>402.916,29</b> | <b>398.000,00</b> | <b>465.500,00</b> | <b>465.500,00</b> |

Burg Stargard, 29.10.2025

gez. Jünger  
 Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde "Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte" folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf                                               |               |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 1.315.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 1.310.100 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | 5.400 EUR     |
| 2. im Finanzhaushalt auf                                                 |               |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 1.225.100 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 1.170.300 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | 54.800 EUR    |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 65.700 EUR    |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 230.000 EUR   |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -164.300 EUR  |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf* 122.500 EUR.

### § 5 Hebesätze

Mit Beschluss vom 28.11.2024 wurde die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Cölpin“ ab dem Jahr 2025 beschlossen. Diese werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                            |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 396 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                      | 348 v. H. |

---

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

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,436 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

### Nachrichtliche Angaben:

- |    |                                                                                                                                  |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 232.526 EUR   |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 462.725 EUR   |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.973.135 EUR |

Burg Stargard, .....

Jünger  
Bürgermeister

### **Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom ..... bis .....

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                        | 2024         |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                        | in €         |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                        | 1            | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 430.216,81   | 447.100                               | 461.100        | 461.100               | 461.100               | 461.100               | 40                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 658.458,53   | 643.500                               | 714.400        | 713.000               | 712.200               | 711.100               | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 80.581,84    | 75.600                                | 75.600         | 75.600                | 75.600                | 75.600                | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 34.552,51    | 32.400                                | 20.900         | 20.900                | 20.900                | 17.500                | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 205,56       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 17.106,27    | 16.400                                | 20.400         | 20.400                | 20.400                | 20.400                | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 38.502,58    | 23.100                                | 23.100         | 23.100                | 23.100                | 23.100                | 451,<br>46          |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 1.259.624,10 | 1.238.100                             | 1.315.500      | 1.314.100             | 1.313.300             | 1.308.800             |                     |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 79.544,37    | 84.200                                | 88.400         | 88.400                | 88.400                | 88.400                | 50                  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 347.274,94   | 325.100                               | 365.100        | 365.100               | 365.100               | 365.100               | 52                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 145.504,68   | 142.900                               | 139.800        | 138.100               | 134.400               | 130.700               | 53                  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 616.956,21   | 642.700                               | 651.600        | 651.600               | 651.600               | 651.600               | 54                  |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 55                  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 2.311,82     | 2.300                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 57                  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 62.077,53    | 66.400                                | 65.200         | 65.100                | 65.100                | 65.100                | 56                  |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 1.253.669,55 | 1.263.600                             | 1.310.100      | 1.308.300             | 1.304.600             | 1.300.900             |                     |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 5.954,55     | -25.500                               | 5.400          | 5.800                 | 8.700                 | 7.900                 |                     |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00         | 25.500                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 492                 |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 593                 |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 493                 |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 5.954,55     | 0                                     | 5.400          | 5.800                 | 8.700                 | 7.900                 |                     |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |              |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | 221.171,14   | 227.125,69                            | 227.126        | 232.526               | 238.326               | 247.026               |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | 227.125,69   | 227.125,69                            | 232.526        | 238.326               | 247.026               | 254.926               |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                        |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer                        |  |
|                |                                                                                                                | 2024         | in €                                  |                |                       |                       |                       |                                         |  |
|                |                                                                                                                | 1            | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                                         |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 425.060,08   | 447.100                               | 461.100        | 461.100               | 461.100               | 461.100               | 60                                      |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                            | 563.766,19   | 552.000                               | 624.000        | 624.000               | 624.000               | 624.000               | 61                                      |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 62                                      |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 77.764,48    | 75.600                                | 75.600         | 75.600                | 75.600                | 75.600                | 63                                      |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 33.980,25    | 32.400                                | 20.900         | 20.900                | 20.900                | 17.500                | 641                                     |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 205,56       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 642,<br>647-<br>648                     |  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 17.231,27    | 16.400                                | 20.400         | 20.400                | 20.400                | 20.400                | 67                                      |  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 26.214,10    | 23.100                                | 23.100         | 23.100                | 23.100                | 23.100                | 651, 66                                 |  |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 1.144.221,93 | 1.146.600                             | 1.225.100      | 1.225.100             | 1.225.100             | 1.221.700             |                                         |  |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 77.857,26    | 84.200                                | 88.400         | 88.400                | 88.400                | 88.400                | 70                                      |  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 71                                      |  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 347.973,09   | 325.100                               | 365.100        | 365.100               | 365.100               | 365.100               | 72                                      |  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 645.660,16   | 642.700                               | 651.600        | 651.600               | 651.600               | 651.600               | 74                                      |  |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                        | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 75                                      |  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 2.320,47     | 2.300                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 77                                      |  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 67.527,57    | 66.400                                | 65.200         | 65.100                | 65.100                | 65.100                | 76                                      |  |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 1.141.338,55 | 1.120.700                             | 1.170.300      | 1.170.200             | 1.170.200             | 1.170.200             |                                         |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.883,38     | 25.900                                | 54.800         | 54.900                | 54.900                | 51.500                |                                         |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 111.547,48   | 47.900                                | 49.400         | 424.400               | 49.400                | 49.400                | 681,<br>6833                            |  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 16.372,73    | 16.300                                | 16.300         | 16.300                | 16.300                | 16.300                | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 12.305,00    | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 684-<br>686                             |  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 687                                     |  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 688-<br>689                             |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 140.225,21   | 64.200                                | 65.700         | 440.700               | 65.700                | 65.700                |                                         |  |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 462.200,31   | 35.000                                | 230.000        | 550.000               | 0                     | 0                     | 781,<br>784-<br>786                     |  |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                 | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 787                                     |  |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 788-<br>789                             |  |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 462.200,31   | 35.000                                | 230.000        | 550.000               | 0                     | 0                     |                                         |  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | -321.975,10  | 29.200                                | -164.300       | -109.300              | 65.700                | 65.700                |                                         |  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                | -319.091,72  | 55.100                                | -109.500       | -54.400               | 120.600               | 117.200               |                                         |  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 691-<br>692                             |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024               | in €                                  |                 |                       |                       |                       |                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 12.201,73          | 12.400                                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 791,<br>792      |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                                                                                                                                        | <b>-12.201,73</b>  | <b>-12.400</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                  |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>-759,42</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                  |
| 36             | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>-332.052,87</b> | <b>42.700</b>                         | <b>-109.500</b> | <b>-54.400</b>        | <b>120.600</b>        | <b>117.200</b>        |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | -9.318,35          | 13.500                                | 54.800          | 54.900                | 54.900                | 51.500                |                  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | 403.823,49         | 394.425,14                            | 407.925,14      | 462.725,14            | 517.625,14            | 572.525,14            |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | 394.425,14         | 407.925,14                            | 462.725,14      | 517.625,14            | 572.525,14            | 624.025,14            |                  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                 |                       |                       |                       |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00               | 0                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                              |              |                                          |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                              | 2024         |                                          | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | in €         |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | 1            | 2                                        | 3         | 4             | 5             | 6             |                  |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 430.216,81   | 447.100                                  | 461.100   | 461.100       | 461.100       | 461.100       | 40               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 18.697,16    | 19.000                                   | 24.000    | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 4011             |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 76.870,48    | 79.500                                   | 74.000    | 74.000        | 74.000        | 74.000        | 4012             |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 42.733,86    | 36.000                                   | 56.000    | 56.000        | 56.000        | 56.000        | 4013             |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 274.120,77   | 294.200                                  | 289.100   | 289.100       | 289.100       | 289.100       | 4021             |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 13.040,80    | 13.700                                   | 13.300    | 13.300        | 13.300        | 13.300        | 4022             |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 4.753,74     | 4.700                                    | 4.700     | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 403              |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4052             |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes<br>für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                  | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 40541            |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                            | 658.458,53   | 643.500                                  | 714.400   | 713.000       | 712.200       | 711.100       | 41               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 563.766,19   | 552.000                                  | 624.000   | 624.000       | 624.000       | 624.000       | 411              |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                       | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 412              |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 413              |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 414              |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4161             |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                   | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4162             |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                               | 94.692,34    | 91.500                                   | 90.400    | 89.000        | 88.200        | 87.100        | 415              |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                             | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 42               |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 80.581,84    | 75.600                                   | 75.600    | 75.600        | 75.600        | 75.600        | 43               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                               | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 431              |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 80.581,84    | 75.600                                   | 75.600    | 75.600        | 75.600        | 75.600        | 432              |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte                                                         | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 437              |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 34.552,51    | 32.400                                   | 20.900    | 20.900        | 20.900        | 17.500        | 441,<br>443-445  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 34.552,51    | 32.400                                   | 20.900    | 20.900        | 20.900        | 17.500        | 441              |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                               | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 443              |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 205,56       | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 442,<br>447-448  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 452              |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 17.106,27    | 16.400                                   | 20.400    | 20.400        | 20.400        | 20.400        | 47               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 225,00       | 0                                        | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 471-472          |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 16.881,27    | 16.400                                   | 16.400    | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 473-479          |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen                                                                                           | 38.502,58    | 23.100                                   | 23.100    | 23.100        | 23.100        | 23.100        | 451, 46          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                     | 13.393,80    | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 461              |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                                                     | 98,56        | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4661             |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und<br>unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                | 1.259.624,10 | 1.238.100                                | 1.315.500 | 1.314.100     | 1.313.300     | 1.308.800     |                  |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                                                                                                       | 79.544,37    | 84.200                                   | 88.400    | 88.400        | 88.400        | 88.400        | 50               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 507              |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                    | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 51               |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                | 347.274,94   | 325.100                                  | 365.100   | 365.100       | 365.100       | 365.100       | 52               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                                   | 24.459,61    | 21.000                                   | 23.500    | 23.500        | 23.500        | 23.500        | 522              |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                       | 43.934,90    | 57.300                                   | 60.100    | 60.100        | 60.100        | 60.100        | 523              |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                                                                                             | 145.504,68   | 142.900                                  | 139.800   | 138.100       | 134.400       | 130.700       | 53               |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                     | 616.956,21   | 642.700                                  | 651.600   | 651.600       | 651.600       | 651.600       | 54               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                           | 25.190,92    | 41.600                                   | 32.000    | 32.000        | 32.000        | 32.000        | 541              |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                                                    | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 542              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 4.267,29     | 3.700                                    | 5.700     | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5431             |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 5441             |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                        | 443.347,09   | 429.600                                  | 457.400   | 457.400       | 457.400       | 457.400       | 54421            |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                                           | 144.150,91   | 167.800                                  | 156.500   | 156.500       | 156.500       | 156.500       | 54422            |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                              |                     |                                          |                  |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                             | Ergebnisse<br>2024  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                              | in €                |                                          |                  |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                     | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 5443             |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 5449             |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                        | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 55               |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           | 2.311,82            | 2.300                                    | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 57               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                        | 2.311,82            | 2.300                                    | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 571-578          |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                             | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 579              |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                      | 62.077,53           | 66.400                                   | 65.200           | 65.100                | 65.100                | 65.100                | 56               |
| 19                                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                  | <b>1.253.669,55</b> | <b>1.263.600</b>                         | <b>1.310.100</b> | <b>1.308.300</b>      | <b>1.304.600</b>      | <b>1.300.900</b>      |                  |
| 20                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>5.954,55</b>     | <b>-25.500</b>                           | <b>5.400</b>     | <b>5.800</b>          | <b>8.700</b>          | <b>7.900</b>          |                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                         | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 592              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                           | 0,00                | 25.500                                   | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 492              |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                    | 0,00                | 25.500                                   | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 4922             |
|                                                              | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V                                 | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 4923             |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                             | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 593              |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                               | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 493              |
| 25                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>5.954,55</b>     | <b>0</b>                                 | <b>5.400</b>     | <b>5.800</b>          | <b>8.700</b>          | <b>7.900</b>          |                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                               |                     |                                          |                  |                       |                       |                       |                  |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                     | 5.954,55            | 11.909                                   | 11.909           | 17.309                | 23.109                | 31.809                |                  |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 11.909,10           | 11.909                                   | 17.309           | 23.109                | 31.809                | 39.709                |                  |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Hauptamt,<br>Finanzen, Bau-<br>und<br>Ordnungsamt | 2 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |   |   |   |   |      |
|                                             |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   |      |
|                                             |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   | in € |
|                                             |                                                                                                                                                                                     | 1                            | 2                                                   | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 461.100                      | 0                                                   | 461.100                          |   |   |   |   |      |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 714.400                      | 90.400                                              | 624.000                          |   |   |   |   |      |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 75.600                       | 75.600                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 20.900                       | 20.900                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 20.400                       | 0                                                   | 20.400                           |   |   |   |   |      |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 23.100                       | 23.100                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 10                                          | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 1.315.500                    | 210.000                                             | 1.105.500                        |   |   |   |   |      |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 88.400                       | 88.400                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 365.100                      | 365.100                                             | 0                                |   |   |   |   |      |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 139.800                      | 139.800                                             | 0                                |   |   |   |   |      |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 651.600                      | 32.000                                              | 619.600                          |   |   |   |   |      |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 65.200                       | 65.200                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 19                                          | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br>18)                                                                                                                             | 1.310.100                    | 690.500                                             | 619.600                          |   |   |   |   |      |
| 20                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 5.400                        | -480.500                                            | 485.900                          |   |   |   |   |      |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 26.300                       | 26.300                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 26.300                       | 26.300                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 23                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich<br>Nummer 22) | 5.400                        | -480.500                                            | 485.900                          |   |   |   |   |      |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte                                  |                                                                                                                                                                               |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|------|
| Nr.<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Hauptamt,<br>Finanzen, Bau-<br>und<br>Ordnungsamt | 2 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |   |   |   |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               |                              |                                                     |                                  |   |   |   |   | in € |
|                                                                            |                                                                                                                                                                               | 1                            | 2                                                   | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 461.100                      | 0                                                   | 461.100                          |   |   |   |   |      |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 624.000                      | 0                                                   | 624.000                          |   |   |   |   |      |
| 3                                                                          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 75.600                       | 75.600                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 20.900                       | 20.900                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 7                                                                          | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                             | 20.400                       | 0                                                   | 20.400                           |   |   |   |   |      |
| 8                                                                          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 23.100                       | 23.100                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 9                                                                          | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 1.225.100                    | 119.600                                             | 1.105.500                        |   |   |   |   |      |
| 10                                                                         | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 88.400                       | 88.400                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 11                                                                         | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 12                                                                         | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 365.100                      | 365.100                                             | 0                                |   |   |   |   |      |
| 13                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                      | 651.600                      | 32.000                                              | 619.600                          |   |   |   |   |      |
| 14                                                                         | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 15                                                                         | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 16                                                                         | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 65.200                       | 65.200                                              | 0                                |   |   |   |   |      |
| 17                                                                         | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 1.170.300                    | 550.700                                             | 619.600                          |   |   |   |   |      |
| 18                                                                         | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 54.800                       | -431.100                                            | 485.900                          |   |   |   |   |      |
| 18.1                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 18.2                                                                       | 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) | 54.800                       | -431.100                                            | 485.900                          |   |   |   |   |      |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 49.400                       | 0                                                   | 49.400                           |   |   |   |   |      |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 16.300                       | 0                                                   | 16.300                           |   |   |   |   |      |
| 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                                                                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 65.700                       | 0                                                   | 65.700                           |   |   |   |   |      |
| 25                                                                         | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 230.000                      | 230.000                                             | 0                                |   |   |   |   |      |
| 26                                                                         | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 27                                                                         | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 28                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 230.000                      | 230.000                                             | 0                                |   |   |   |   |      |
| 29                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -164.300                     | -230.000                                            | 65.700                           |   |   |   |   |      |
| 30                                                                         | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -109.500                     | -661.100                                            | 551.600                          |   |   |   |   |      |
| 31                                                                         | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 32                                                                         | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 33                                                                         | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |
| 34                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0                            | 0                                                   | 0                                |   |   |   |   |      |

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|                             |                                                                                                                                                                                   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 94.692,34          | 91.500                        | 90.400          | 89.000          | 88.200          | 87.100          |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 80.581,84          | 75.600                        | 75.600          | 75.600          | 75.600          | 75.600          |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 34.552,51          | 32.400                        | 20.900          | 20.900          | 20.900          | 17.500          |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 205,56             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 38.396,95          | 23.100                        | 23.100          | 23.100          | 23.100          | 23.100          |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>248.429,20</b>  | <b>222.600</b>                | <b>210.000</b>  | <b>208.600</b>  | <b>207.800</b>  | <b>203.300</b>  |
| 11                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 79.544,37          | 84.200                        | 88.400          | 88.400          | 88.400          | 88.400          |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 347.274,94         | 325.100                       | 365.100         | 365.100         | 365.100         | 365.100         |
| 14                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 145.504,68         | 142.900                       | 139.800         | 138.100         | 134.400         | 130.700         |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 25.190,92          | 41.600                        | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 62.077,48          | 66.400                        | 65.200          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>659.592,39</b>  | <b>660.200</b>                | <b>690.500</b>  | <b>688.700</b>  | <b>685.000</b>  | <b>681.300</b>  |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-411.163,19</b> | <b>-437.600</b>               | <b>-480.500</b> | <b>-480.100</b> | <b>-477.200</b> | <b>-478.000</b> |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 28.176,25          | 26.300                        | 26.300          | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 28.176,25          | 26.300                        | 26.300          | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
| 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>-411.163,19</b> | <b>-437.600</b>               | <b>-480.500</b> | <b>-480.100</b> | <b>-477.200</b> | <b>-478.000</b> |

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |                                                                                                                                                                             | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|                    |                                                                                                                                                                             | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                    |                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 77.764,48          | 75.600                        | 75.600          | 75.600          | 75.600          | 75.600          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 33.980,25          | 32.400                        | 20.900          | 20.900          | 20.900          | 17.500          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 205,56             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 26.205,71          | 23.100                        | 23.100          | 23.100          | 23.100          | 23.100          |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>138.156,00</b>  | <b>131.100</b>                | <b>119.600</b>  | <b>119.600</b>  | <b>119.600</b>  | <b>116.200</b>  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 77.857,26          | 84.200                        | 88.400          | 88.400          | 88.400          | 88.400          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 347.973,09         | 325.100                       | 365.100         | 365.100         | 365.100         | 365.100         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 25.190,92          | 41.600                        | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 67.527,57          | 66.400                        | 65.200          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>518.548,84</b>  | <b>517.300</b>                | <b>550.700</b>  | <b>550.600</b>  | <b>550.600</b>  | <b>550.600</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-380.392,84</b> | <b>-386.200</b>               | <b>-431.100</b> | <b>-431.000</b> | <b>-431.000</b> | <b>-434.400</b> |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-380.392,84</b> | <b>-386.200</b>               | <b>-431.100</b> | <b>-431.000</b> | <b>-431.000</b> | <b>-434.400</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 64.172,86          | 0                             | 0               | 375.000         | 0               | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 12.305,00          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>76.477,86</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>375.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 462.200,31         | 35.000                        | 230.000         | 550.000         | 0               | 0               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>462.200,31</b>  | <b>35.000</b>                 | <b>230.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-385.722,45</b> | <b>-35.000</b>                | <b>-230.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-766.115,29</b> | <b>-421.200</b>               | <b>-661.100</b> | <b>-606.000</b> | <b>-431.000</b> | <b>-434.400</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

## Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 13.920,50         | 15.800                        | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
|     | 11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher                                                                                                                      | 12.640,50         | 14.600                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|     | 11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                                                                                        | 1.280,00          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 952,77            | 1.100                         | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|     | 11100.56414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 11100.56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                                   | 570,53            | 400                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
|     | 11100.56930000 Repräsentationen                                                                                                                                                   | 382,24            | 700                           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>14.873,27</b>  | <b>16.900</b>                 | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-14.873,27</b> | <b>-16.900</b>                | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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>-14.873,27</b> | <b>-16.900</b>                | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                          |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                                          |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                          |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                          | 11100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                        | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 13.670,00         | 15.800                        | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
|                                                          | 11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher                                                                                                                | 12.390,00         | 14.600                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                                          | 11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                                                                                  | 1.280,00          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 11                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 770,20            | 1.100                         | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                                                          | 11100.76414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                          | 11100.76920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                             | 387,96            | 400                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
|                                                          | 11100.76930000 Repräsentationen                                                                                                                                             | 382,24            | 700                           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 17                                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>14.440,20</b>  | <b>16.900</b>                 | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 18                                                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-14.440,20</b> | <b>-16.900</b>                | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |
| 18.1                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-14.440,20</b> | <b>-16.900</b>                | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-14.440,20</b> | <b>-16.900</b>                | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |
| 31                                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt  
verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11100

Hauptamt - Frau Stiegler

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Voß

| Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) |                                                                                                                                                            |                  |                               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                     |                                                                                                                                                            | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                     |                                                                                                                                                            | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                                     |                                                                                                                                                            | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                             | 8.113,05         | 8.100                         | 6.700         | 5.700         | 4.900         | 4.200         |
|                                                                     | 11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                  | 8.113,05         | 8.100                         | 6.700         | 5.700         | 4.900         | 4.200         |
| 3                                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                       | 26.267,51        | 27.400                        | 15.900        | 15.900        | 15.900        | 12.500        |
|                                                                     | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                            | 19.730,00        | 21.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                                                     | 11401.44110002 Gartenpachten                                                                                                                               | 3.720,05         | 3.900                         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 300           |
|                                                                     | 11401.44110004 Garagenpachten                                                                                                                              | 2.181,83         | 2.500                         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
|                                                                     | 11401.44110005 Mieten und Pachten (Sonstige)                                                                                                               | 600,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.44110006 Jagdpacht                                                                                                                                   | 35,63            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.47993000 Nachzahlungszinsen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                         | 14.002,41        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 1.088,80         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 12.305,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen                                                                                                       | 608,61           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                       | <b>48.382,97</b> | <b>35.500</b>                 | <b>22.600</b> | <b>21.600</b> | <b>20.800</b> | <b>16.700</b> |
| 11                                                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                                  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                              | 10.172,12        | 8.100                         | 13.400        | 13.400        | 13.400        | 13.400        |
|                                                                     | 11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                       | 4.605,65         | 2.100                         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
|                                                                     | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                | 201,14           | 2.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                                                     | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                             | 5.365,33         | 4.000                         | 6.800         | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
|                                                                     | 11401.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                                  | – Abschreibungen                                                                                                                                           | 12.155,54        | 12.300                        | 10.600        | 9.500         | 8.200         | 6.900         |
|                                                                     | 11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                        | 150,00           | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                                                                     | 11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                | 6.636,27         | 6.700                         | 6.700         | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
|                                                                     | 11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                         | 5.369,27         | 5.400                         | 3.700         | 2.600         | 1.300         | 0             |
| 15                                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18                                                                  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                    | -5.472,32        | 2.200                         | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                                                                     | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                            | 360,00           | 400                           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                                                     | 11401.56250000 Aufwendungen Bauleitplanung                                                                                                                 | 1.952,40         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                       | 280,84           | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                                                     | 11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                                                                     | -9.684,92        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.56553000 Forderungsverlust                                                                                                                           | 0,02             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                     | 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                | 1.619,34         | 1.500                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                | <b>16.855,34</b> | <b>22.600</b>                 | <b>24.700</b> | <b>23.600</b> | <b>22.300</b> | <b>21.000</b> |
| 20                                                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>31.527,63</b> | <b>12.900</b>                 | <b>-2.100</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>-4.300</b> |

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

**1**

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

**11**

Innere Verwaltung

Produkt

**11401**

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 14.124,56  | 14.800                        | 14.800  | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
|     | 11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                    | 14.124,56  | 14.800                        | 14.800  | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 17.403,07  | -1.900                        | -16.900 | -16.800       | -16.300       | -19.100       |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Voß

| Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                   |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                   |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                                 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 25.990,25        | 27.400                        | 15.900        | 15.900        | 15.900        | 12.500        |
|                                                                   | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                             | 19.538,80        | 21.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                                                   | 11401.64110002 Gartenpachten                                                                                                                                                | 3.633,99         | 3.900                         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 300           |
|                                                                   | 11401.64110004 Garagenpachten                                                                                                                                               | 2.181,83         | 2.500                         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
|                                                                   | 11401.64110005 Mieten und Pachten (Sonstige)                                                                                                                                | 600,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.64110006 Mieten und Pachten                                                                                                                                           | 35,63            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.67993000 Nachzahlungszinsen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                 | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 2.138,63         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.66270000 Versicherungerstattungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 2.138,63         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>28.128,88</b> | <b>27.400</b>                 | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> | <b>12.500</b> |
| 10                                                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 8.088,32         | 8.100                         | 13.400        | 13.400        | 13.400        | 13.400        |
|                                                                   | 11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                        | 2.521,85         | 2.100                         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
|                                                                   | 11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 201,14           | 2.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                                                   | 11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                              | 5.365,33         | 4.000                         | 6.800         | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
|                                                                   | 11401.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                                | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                                | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                                | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 4.212,58         | 2.200                         | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                                                                   | 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                             | 360,00           | 400                           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                                                   | 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                                                                       | 1.952,40         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                        | 280,84           | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                                                   | 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                                 | 1.619,34         | 1.500                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>12.300,90</b> | <b>10.300</b>                 | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> |
| 18                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>15.827,98</b> | <b>17.100</b>                 | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>-1.600</b> |
| 18.1                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>15.827,98</b> | <b>17.100</b>                 | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>-1.600</b> |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 12.305,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                   | 11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                                                                       | 12.305,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

| Planungsdaten |                                                                                                                                                  | Planungsdaten      |                                       | Planungsdaten  |                       |                       |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                  | Ergebnisse<br>2024 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 |
| in €          |                                                                                                                                                  |                    |                                       |                |                       |                       |                       |
| 24            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                | 12.305,00          | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                | 0,00               | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|               | 11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken                                                 | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
|               | 11401.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro                            | 0,00               | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                | 0,00               | 10.000                                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       | 12.305,00          | -10.000                               | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30            | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                             | 28.132,98          | 7.100                                 | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | -1.600                |
| 31            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Weber

| Teilergebnishaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                               |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                               |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 14,53             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                      | 14,53             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                             | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                             | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 2.952,25          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                         | 2.952,25          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.966,78</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                            | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 52.430,27         | 53.200                        | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
|                               | 11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                       | 41.828,22         | 42.200                        | 44.400         | 44.400         | 44.400         | 44.400         |
|                               | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                                                     | 1.405,93          | 1.600                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                               | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                      | 9.196,12          | 9.400                         | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 12                            | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                            | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 11.098,29         | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                               | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                               | 10.449,06         | 6.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                               | 11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                | 0,00              | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                               | 11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 649,23            | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 14                            | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 5.685,25          | 5.700                         | 5.700          | 5.700          | 3.300          | 1.500          |
|                               | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                | 5.685,25          | 5.700                         | 5.700          | 5.700          | 3.300          | 1.500          |
| 15                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                            | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                            | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                            | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 1.109,85          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                               | 11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                    | 552,80            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                               | 11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                                 | 66,00             | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                               | 11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | 11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                                   | 123,44            | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                               | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                              | 58,45             | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                               | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                 | 153,16            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                               | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                | 156,00            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 19                            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>70.323,66</b>  | <b>68.100</b>                 | <b>70.900</b>  | <b>70.900</b>  | <b>68.500</b>  | <b>66.700</b>  |
| 20                            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-67.356,88</b> | <b>-68.100</b>                | <b>-70.900</b> | <b>-70.900</b> | <b>-68.500</b> | <b>-66.700</b> |
| 21                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 28.176,25         | 26.300                        | 26.300         | 26.300         | 26.300         | 26.300         |
|                               | 11403.48200000 Erträge aus Umlagen                                                                                                                                                | 28.176,25         | 26.300                        | 26.300         | 26.300         | 26.300         | 26.300         |
| 22                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-39.180,63</b> | <b>-41.800</b>                | <b>-44.600</b> | <b>-44.600</b> | <b>-42.200</b> | <b>-40.400</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                             |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                             |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                             |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 14,53             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                | 14,53             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 2.952,25          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.66270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 2.952,25          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>2.966,78</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 51.657,53         | 53.200                        | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
|                             | 11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                 | 41.828,22         | 42.200                        | 44.400         | 44.400         | 44.400         | 44.400         |
|                             | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                                               | 1.405,93          | 1.600                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                             | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                | 8.423,38          | 9.400                         | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 11                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 11.241,31         | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                             | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                         | 10.551,86         | 6.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                             | 11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                          | 0,00              | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                             | 11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 689,45            | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 13                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                          | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                          | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                          | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 1.026,55          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                             | 11403.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                              | 469,50            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                             | 11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                           | 66,00             | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                             | 11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                             | 123,44            | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                             | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                        | 58,45             | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                             | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                           | 153,16            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                             | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                          | 156,00            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 17                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>63.925,39</b>  | <b>62.400</b>                 | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>  |
| 18                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-60.958,61</b> | <b>-62.400</b>                | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</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>       |
| 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>-60.958,61</b> | <b>-62.400</b>                | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> |
| 19                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                  | in €       |                               |         |               |               |               |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 24  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
|     | 11403.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                             | -60.958,61 | -62.400                       | -65.200 | -65.200       | -65.200       | -65.200       |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11405

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

## Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 111,55           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                      | 111,55           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>111,55</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00             | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|     | 11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                | 0,00             | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|     | 11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 0,00             | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 1.574,73         | 2.500                         | 2.600         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|     | 11405.56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                  | 127,88           | 100                           | 200           | 100           | 100           | 100           |
|     | 11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 11405.56413000 Haftpflichtversicherungen                                                                                                                                          | 654,79           | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|     | 11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                  | 792,06           | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.574,73</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>2.900</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.463,18</b> | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.463,18</b> | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 111,55           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                | 11405.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                | 111,55           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>111,55</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                                | 11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                          | 0,00             | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                                | 11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 0,00             | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 13                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 1.574,73         | 2.500                         | 2.600         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|                                                | 11405.76240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                            | 127,88           | 100                           | 200           | 100           | 100           | 100           |
|                                                | 11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                                                                       | 0,00             | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                | 11405.76413000 Haftpflichtversicherungen                                                                                                                                    | 654,79           | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|                                                | 11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                            | 792,06           | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>1.574,73</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>2.900</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-1.463,18</b> | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 18.1                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.463,18</b> | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 19                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-1.463,18</b> | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.900</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

| Teilergebnishaushalt (Brandschutz) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 79,48             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                      | 79,48             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                  | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 6,90              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen                                                                                                                              | 6,90              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 12600.46620000 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>86,38</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 984,96            | 1.700                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                                    | 12600.52200000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall (Sirene und Löschwasser)                                                                                          | 984,96            | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                    | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 0,00              | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                    | 12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 1.577,51          | 1.600                         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|                                    | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 59,20             | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                    | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                | 1.518,31          | 1.500                         | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                                    | 12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 22.690,92         | 29.000                        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
|                                    | 12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                    | 22.690,92         | 29.000                        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 16                                 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                 | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 176,12            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                             | 176,12            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>25.429,51</b>  | <b>32.300</b>                 | <b>32.100</b>  | <b>32.100</b>  | <b>32.100</b>  | <b>32.100</b>  |
| 20                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-25.343,13</b> | <b>-32.300</b>                | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> |
| 21                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-25.343,13</b> | <b>-32.300</b>                | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.100</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

| Teilfinanzhaushalt (Brandschutz) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                  |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                  |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                  |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 79,48             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | 12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                | 79,48             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 4,90              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | 12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 4,90              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>84,38</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 1.016,96          | 1.700                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                                  | 12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                        | 1.016,96          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                  | 12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 0,00              | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                  | 12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 22.690,92         | 29.000                        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
|                                  | 12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                              | 22.690,92         | 29.000                        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 14                               | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                               | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                               | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 176,12            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                                                                       | 176,12            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>23.884,00</b>  | <b>30.700</b>                 | <b>30.700</b>  | <b>30.700</b>  | <b>30.700</b>  | <b>30.700</b>  |
| 18                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-23.799,62</b> | <b>-30.700</b>                | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</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>       |
| 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>-23.799,62</b> | <b>-30.700</b>                | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> |
| 19                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 375.000        | 0              | 0              |
|                                  | 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 375.000        | 0              | 0              |
| 20                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                               | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>375.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 46,41             | 0                             | 200.000        | 550.000        | 0              | 0              |
|                                  | 12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken                                                                                 | 0,00              | 0                             | 200.000        | 550.000        | 0              | 0              |
|                                  | 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                 | 46,41             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                           | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                           | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                           | in €              |                               |                 |                 |                |                |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                 | <b>46,41</b>      | <b>0</b>                      | <b>200.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                        | <b>-46,41</b>     | <b>0</b>                      | <b>-200.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                              | <b>-23.846,03</b> | <b>-30.700</b>                | <b>-230.700</b> | <b>-205.700</b> | <b>-30.700</b> | <b>-30.700</b> |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                               | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 0,00              | 0                             | 0               | 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>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Klink

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

## Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 52.842,21         | 31.000                        | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
|     | 21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                              | 52.842,21         | 31.000                        | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>52.842,21</b>  | <b>31.000</b>                 | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-52.842,21</b> | <b>-31.000</b>                | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-52.842,21</b> | <b>-31.000</b>                | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Klink

| Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | 21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 52.453,80         | 31.000                        | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
|                                                        | 21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                         | 52.453,80         | 31.000                        | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 13                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>52.453,80</b>  | <b>31.000</b>                 | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| 18                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-52.453,80</b> | <b>-31.000</b>                | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| 18.1                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-52.453,80</b> | <b>-31.000</b>                | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-52.453,80</b> | <b>-31.000</b>                | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| 31                                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Klink

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

## Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 41.916,56         | 36.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|     | 21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                               | 41.916,56         | 36.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>41.916,56</b>  | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-41.916,56</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-41.916,56</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Klink

| Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                        |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 41.916,56         | 36.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|                                        | 21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                         | 41.916,56         | 36.000                        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>41.916,56</b>  | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-41.916,56</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| 18.1                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-41.916,56</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-41.916,56</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28100

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Dielenberg

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 2.509,71         | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|     | 28100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 2.509,71         | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 42,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|     | 28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                         | 42,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.551,71</b>  | <b>2.600</b>                  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 450,00           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 28100.52380000 Beschaffung Wimpel                                                                                                                                                 | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                      | 450,00           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 3.781,51         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|     | 28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 3.781,51         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 2.500,00         | 12.600                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|     | 28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine                                                                                                                              | 2.500,00         | 12.600                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 1.424,26         | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 28100.56414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                               | 540,60           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     | 28100.56990001 Ehrung von Einwohnern                                                                                                                                              | 883,66           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>8.155,77</b>  | <b>18.100</b>                 | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-5.604,06</b> | <b>-15.500</b>                | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 693,12           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 28100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 693,12           | 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>-6.297,18</b> | <b>-15.500</b>                | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

| Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 42,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                                        | 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 42,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 9                                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>42,00</b>     | <b>100</b>                    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 10                                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 450,00           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                        | 28100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | 28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                | 450,00           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 2.500,00         | 12.600                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                                                        | 28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine                                                                                                                        | 2.500,00         | 12.600                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 14                                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 1.424,26         | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                        | 28100.76414000 Unfallversicherungen                                                                                                                                         | 540,60           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                                                        | 28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrung von Einwohnern                                                                                                         | 883,66           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 17                                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>4.374,26</b>  | <b>14.600</b>                 | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 18                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-4.332,26</b> | <b>-14.500</b>                | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> |
| 18.1                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-4.332,26</b> | <b>-14.500</b>                | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | 28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-4.332,26</b> | <b>-14.500</b>                | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> |
| 31                                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28100

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

| Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                                |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 1.406,09          | 1.400                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                                                | 28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 1.406,09          | 1.400                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 3                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 8.285,00          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                | 28101.44110001 Mieten und Pachten                                                                                                                                                 | 8.285,00          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                | 28101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                              | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 263,91            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                | 28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen                                                                                                                              | 263,91            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>9.955,00</b>   | <b>6.400</b>                  | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| 11                                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 12.385,76         | 13.000                        | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
|                                                | 28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                       | 9.558,71          | 9.900                         | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
|                                                | 28101.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer                                                                                                                                  | 0,00              | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                | 28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                      | 2.827,05          | 2.900                         | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 12                                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 11.392,94         | 14.200                        | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
|                                                | 28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                              | 8.770,42          | 9.000                         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                                                | 28101.52299999 Nachzahlungen Verbrauchsabrechnungen                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                | 28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 318,00            | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                                                | 28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                    | 836,18            | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                                                | 28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 1.468,34          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 14                                             | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 9.902,05          | 10.000                        | 10.300         | 10.300         | 10.300         | 10.300         |
|                                                | 28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 9.121,74          | 9.200                         | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          |
|                                                | 28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                | 780,31            | 800                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 15                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                             | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                             | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 2.021,81          | 1.900                         | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|                                                | 28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                                   | 764,00            | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
|                                                | 28101.56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                              | 763,80            | 800                           | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                                                | 28101.56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                | 28101.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                                       | 494,01            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 19                                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>35.702,56</b>  | <b>39.100</b>                 | <b>40.300</b>  | <b>40.300</b>  | <b>40.300</b>  | <b>40.300</b>  |
| 20                                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-25.747,56</b> | <b>-32.700</b>                | <b>-33.600</b> | <b>-33.600</b> | <b>-33.600</b> | <b>-33.600</b> |
| 21                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 124,09            | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                | 28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 124,09            | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 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>-25.871,65</b> | <b>-33.000</b>                | <b>-33.900</b> | <b>-33.900</b> | <b>-33.900</b> | <b>-33.900</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

## Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|      |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|      |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 7.990,00          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|      | 28101.64110001 Mieten und Pachten                                                                                                                                           | 7.990,00          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | 28101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7    | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 1,57              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | 28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 1,57              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>7.991,57</b>   | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 11.750,43         | 13.000                        | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
|      | 28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                 | 9.558,71          | 9.900                         | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
|      | 28101.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer                                                                                                                            | 0,00              | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|      | 28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                | 2.191,72          | 2.900                         | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 12.668,87         | 14.200                        | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
|      | 28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                        | 10.046,35         | 9.000                         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|      | 28101.72299999 Auszahlungen Nachzahlung Verbrauchsabrechnungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | 28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 318,00            | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|      | 28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                              | 836,18            | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|      | 28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 1.468,34          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 2.021,81          | 1.900                         | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|      | 28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                             | 764,00            | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
|      | 28101.76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                        | 763,80            | 800                           | 800            | 800            | 800            | 800            |
|      | 28101.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                                 | 494,01            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>26.441,11</b>  | <b>29.100</b>                 | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-18.449,54</b> | <b>-24.100</b>                | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</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>       |
| 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>-18.449,54</b> | <b>-24.100</b>                | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | 28101.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                            | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                            | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
| 25  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
|     | 28101.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
|     | 28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 26  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 27  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                          | -18.449,54 | -24.100                       | -25.000 | -25.000       | -25.000       | -25.000       |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt

## Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 179.989,29         | 175.300                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|     | 36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis                                                                                                                          | 179.989,29         | 175.300                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>179.989,29</b>  | <b>175.300</b>                | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt

| Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder) |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                                    |                                                                                                                                                                             | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|                                                    |                                                                                                                                                                             | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 179.989,29         | 175.300                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                                                    | 36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                         | 179.989,29         | 175.300                       | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 13                                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                                                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>179.989,29</b>  | <b>175.300</b>                | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 18                                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 18.1                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2                                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-179.989,29</b> | <b>-175.300</b>               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 31                                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt

## Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 3.060,23         | 3.000                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2.600         |
|     | 36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 3.060,23         | 3.000                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2.600         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.060,23</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.600</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 123,46           | 700                           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|     | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 123,46           | 700                           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 11.134,32        | 11.300                        | 11.300        | 11.300        | 11.300        | 10.700        |
|     | 36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 9.419,01         | 9.500                         | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
|     | 36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                | 1.715,31         | 1.800                         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.200         |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>11.257,78</b> | <b>12.000</b>                 | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>11.400</b> |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-8.197,55</b> | <b>-9.000</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             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 40,82            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 40,82            | 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>-8.238,37</b> | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-8.800</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt

| Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)) |                                                                                                                                                                             |                |                               |             |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | in €           |                               |             |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | 1              | 2                             | 3           | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                                             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 123,46         | 700                           | 700         | 700           | 700           | 700           |
|                                                                               | 36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 123,46         | 700                           | 700         | 700           | 700           | 700           |
| 13                                                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                                            | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                                            | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                                            | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>123,46</b>  | <b>700</b>                    | <b>700</b>  | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 18                                                                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-123,46</b> | <b>-700</b>                   | <b>-700</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 18.1                                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-123,46</b> | <b>-700</b>                   | <b>-700</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 19                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                            | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 24                                                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                                                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-123,46</b> | <b>-700</b>                   | <b>-700</b> | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| 31                                                                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 32                                                                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 33                                                                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 34                                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt

## Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 2.502,19         | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|     | 42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 2.502,19         | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 42400.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden                                                                                                                 | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.502,19</b>  | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 3.267,56         | 3.300                         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
|     | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 3.267,56         | 3.300                         | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>3.267,56</b>  | <b>3.300</b>                  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-765,37</b>   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 298,60           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 298,60           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 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>-1.063,97</b> | <b>-1.800</b>                 | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt

| Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder) |                                                                                                                                                                             |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                             |                                                                                                                                                                             | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                             |                                                                                                                                                                             | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                             |                                                                                                                                                                             | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                             | 42400.66270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                             | 42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                             | 42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                                          | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                          | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                          | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                                          | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                                          | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32                                          | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33                                          | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 34                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53800

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Marquardt

## Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024           | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €           |                               |          |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1              | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 125,27         | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|     | 53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                               | 125,27         | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>125,27</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>-125,27</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             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-125,27</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Marquardt

| Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung) |                                                                                                                                                                             |                |                               |          |               |               |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 2024           | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                          |                                                                                                                                                                             | in €           |                               |          |               |               |               |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 1              | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                        | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 125,27         | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                          | 53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                         | 125,27         | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>125,27</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                       | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-125,27</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-125,27</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-125,27</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 34                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 20.964,85        | 23.000                        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
|     | 54000.46250000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                 | 20.964,85        | 23.000                        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>20.964,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 54000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Rückerstatt. Konzessionsabgabe                                                                                                      | 0,00             | 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>      |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>20.964,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>20.964,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                         |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                         |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                         |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                       | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 21.063,85        | 23.000                        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
|                                         | 54000.66250000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                           | 21.063,85        | 23.000                        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| 9                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>21.063,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 10                                      | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                      | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                      | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                      | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                      | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                      | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                         | 54000.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>21.063,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</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>      |
| 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>21.063,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 19                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                      | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                      | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                      | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                      | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                      | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                      | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>21.063,85</b> | <b>23.000</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 31                                      | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                      | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                      | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 67.234,97         | 64.200                        | 64.200         | 63.800         | 63.800         | 63.800         |
|     | 54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 67.234,97         | 64.200                        | 64.200         | 63.800         | 63.800         | 63.800         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 185,21            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|     | 54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                                                                                                         | 185,21            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>67.420,18</b>  | <b>64.700</b>                 | <b>64.700</b>  | <b>64.300</b>  | <b>64.300</b>  | <b>64.300</b>  |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 14.010,62         | 20.500                        | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
|     | 54100.52320000 Bewirtschaftung der HundeWCs                                                                                                                                       | 327,25            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                            | 0,00              | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|     | 54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen                                                                                                                               | 3.792,90          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | 54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume                                                                                                                                          | 9.331,98          | 7.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|     | 54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 558,49            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 81.809,46         | 78.900                        | 77.400         | 76.800         | 76.800         | 76.800         |
|     | 54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 432,86            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|     | 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                                       | 81.376,60         | 78.400                        | 76.900         | 76.300         | 76.300         | 76.300         |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>95.820,08</b>  | <b>99.400</b>                 | <b>97.900</b>  | <b>97.300</b>  | <b>97.300</b>  | <b>97.300</b>  |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-28.399,90</b> | <b>-34.700</b>                | <b>-33.200</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 6.974,67          | 4.700                         | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
|     | 54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 6.974,67          | 4.700                         | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 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>-35.374,57</b> | <b>-39.400</b>                | <b>-37.900</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.700</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                                         |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                         | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 360,33            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                      | 54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                                                                                                               | 360,33            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>360,33</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              |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 14.010,62         | 20.500                        | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
|                                      | 54100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 327,25            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                  | 0,00              | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                                      | 54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen                                                                                                                                     | 3.792,90          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                      | 54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume                                                                                                                                                | 9.331,98          | 7.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                      | 54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                | 558,49            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 13                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>14.010,62</b>  | <b>20.500</b>                 | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  |
| 18                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-13.650,29</b> | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</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>       |
| 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>-13.650,29</b> | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 19                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 64.172,86         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                                                      | 64.172,86         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>64.172,86</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 462.153,90        | 25.000                        | 30.000         | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                                                                                              | 462.153,90        | 25.000                        | 30.000         | 0              | 0              | 0              |
| 26                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                      | 54100.78910000 Rückzahlung von erhaltenen<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                  | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                  | 2024        | 2025                          | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                  | in €        |                               |         |               |               |               |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                | 462.153,90  | 25.000                        | 30.000  | 0             | 0             | 0             |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       | -397.981,04 | -25.000                       | -30.000 | 0             | 0             | 0             |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                             | -411.631,33 | -45.000                       | -50.000 | -20.000       | -20.000       | -20.000       |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 33  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                                           |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                           |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 9.866,10          | 9.800                         | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
|                                                           | 54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                         | 9.866,10          | 9.800                         | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
| 3                                                         | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | 54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                         | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                         | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 160,80            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | 54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen                                                                                                                              | 160,80            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                                        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>10.026,90</b>  | <b>9.800</b>                  | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| 11                                                        | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                        | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 9.669,96          | 9.000                         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                                                           | 54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                              | 9.519,62          | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|                                                           | 54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                            | 150,34            | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14                                                        | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 16.187,41         | 16.200                        | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
|                                                           | 54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                                       | 16.187,41         | 16.200                        | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
| 15                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                                        | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                        | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>25.857,37</b>  | <b>25.200</b>                 | <b>25.200</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.200</b>  |
| 20                                                        | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-15.830,47</b> | <b>-15.400</b>                | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> |
| 21                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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>-15.830,47</b> | <b>-15.400</b>                | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2024              | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|      |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |               |               |               |               |
|      |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|      | 54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|      | 54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 11.394,37         | 9.000                         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|      | 54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                        | 11.394,37         | 8.000                         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|      | 54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                      | 0,00              | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>11.394,37</b>  | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-11.394,37</b> | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</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>      |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-11.394,37</b> | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-11.394,37</b> | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

## Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 14.161,61        | 14.700                        | 14.700        | 14.700        | 14.700        | 14.700        |
|     | 54500.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                             | 14.161,61        | 14.700                        | 14.700        | 14.700        | 14.700        | 14.700        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 54500.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>14.161,61</b> | <b>14.700</b>                 | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 10.358,54        | 13.000                        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
|     | 54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                            | 10.358,54        | 13.000                        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 54500.56553000 Forderungsverlust                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>10.358,54</b> | <b>13.000</b>                 | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>3.803,07</b>  | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 5.071,05         | 5.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|     | 54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 5.071,05         | 5.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 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>-1.267,98</b> | <b>-3.300</b>                 | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Weber

| Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                     |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                     |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 13.934,92        | 14.700                        | 14.700        | 14.700        | 14.700        | 14.700        |
|                                                     | 54500.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                       | 13.934,92        | 14.700                        | 14.700        | 14.700        | 14.700        | 14.700        |
| 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | 54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | 54500.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>13.934,92</b> | <b>14.700</b>                 | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> | <b>14.700</b> |
| 10                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 10.358,54        | 13.000                        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
|                                                     | 54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                      | 10.358,54        | 13.000                        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 13                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>10.358,54</b> | <b>13.000</b>                 | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 18                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>3.576,38</b>  | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 18.1                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>3.576,38</b>  | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 19                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>3.576,38</b>  | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 31                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt  
verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow  
Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 54500

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Weber

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 63.591,02        | 59.600                        | 59.600        | 59.600        | 59.600        | 59.600        |
|     | 55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                             | 63.591,02        | 59.600                        | 59.600        | 59.600        | 59.600        | 59.600        |
|     | 55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 3,83             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss                                                                                                                                   | 2,51             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 55200.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu                                                                                                                                     | 1,32             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>63.594,85</b> | <b>59.600</b>                 | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 3.557,10         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|     | 55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                               | 3.557,10         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 60.037,75        | 56.100                        | 56.100        | 56.100        | 56.100        | 56.100        |
|     | 55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                  | 56.068,81        | 56.100                        | 56.100        | 56.100        | 56.100        | 56.100        |
|     | 55200.56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 55200.56553000 Forderungsverlust                                                                                                                                                  | 0,09             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenausschlag                                                                                                        | 3.968,85         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>63.594,85</b> | <b>59.600</b>                 | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> |
| 20  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0,00</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             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                                                 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 63.451,23        | 59.600                        | 59.600        | 59.600        | 59.600        | 59.600        |
|                                                                                   | 55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                       | 63.451,23        | 59.600                        | 59.600        | 59.600        | 59.600        | 59.600        |
| 5                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                                 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                                 | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 2,51             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                   | 55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss                                                                                                                        | 2,51             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>63.453,74</b> | <b>59.600</b>                 | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> |
| 10                                                                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 3.557,10         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                                                                                   | 55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                         | 3.557,10         | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 13                                                                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                                                | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                                                | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                                                | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 56.068,81        | 56.100                        | 56.100        | 56.100        | 56.100        | 56.100        |
|                                                                                   | 55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                            | 56.068,81        | 56.100                        | 56.100        | 56.100        | 56.100        | 56.100        |
| 17                                                                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>59.625,91</b> | <b>59.600</b>                 | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> | <b>59.600</b> |
| 18                                                                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>3.827,83</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                                                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>3.827,83</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                                | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>3.827,83</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                                                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                                                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                                                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Finanzen - Frau Lau

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

## Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024            | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €            |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1               | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 2.644,00        | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|     | 55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen                                                                                                                                  | 2.644,00        | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.644,00</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 807,84          | 2.200                         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|     | 55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                       | 593,31          | 1.700                         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|     | 55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                      | 214,53          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 583,62          | 2.800                         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|     | 55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                              | 578,96          | 700                           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|     | 55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                       | 0,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|     | 55301.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 0,00            | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)                                                                                                                        | 4,66            | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 4,07            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|     | 55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                               | 4,07            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 252,51          | 400                           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|     | 55301.56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                  | 252,51          | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|     | 55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                  | 0,00            | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>1.648,04</b> | <b>5.500</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>995,96</b>   | <b>-4.700</b>                 | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 849,34          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     | 55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen                                                                                                                                           | 849,34          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 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>146,62</b>   | <b>-5.200</b>                 | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

| Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                     |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 18,00            | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|                                     | 55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen                                                                                                                            | 18,00            | 800                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>18,00</b>     | <b>800</b>                    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| 10                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 779,30           | 2.200                         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|                                     | 55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                 | 593,31           | 1.700                         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                                     | 55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                | 185,99           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 11                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 578,62           | 2.800                         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|                                     | 55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                        | 573,96           | 700                           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                                     | 55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                 | 0,00             | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                     | 55301.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 0,00             | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                     | 55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)                                                                                                                  | 4,66             | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 252,51           | 400                           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                     | 55301.76240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                            | 252,51           | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                     | 55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                            | 0,00             | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>1.610,43</b>  | <b>5.400</b>                  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-1.592,43</b> | <b>-4.600</b>                 | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</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>      |
| 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>-1.592,43</b> | <b>-4.600</b>                 | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> |
| 19                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-1.592,43</b> | <b>-4.600</b>                 | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Hauptamt - Frau Diekow

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

| Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber) |                                                                                                                                                                                   |             |                               |          |               |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                     |                                                                                                                                                                                   | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                     | 55304.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                                  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                                  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                                  | <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>      |
| 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>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55304

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

| Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber) |                                                                                                                                                                             |             |                               |          |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                               | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                                                                                                                             | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                   |                                                                                                                                                                             | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                   |                                                                                                                                                                             | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 55304.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                                | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21                                | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                                | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32                                | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33                                | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 34                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                |                               |                  |                  |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 430.216,81          | 447.100                       | 461.100          | 461.100          | 461.100          | 461.100          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 563.766,19          | 552.000                       | 624.000          | 624.000          | 624.000          | 624.000          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 17.106,27           | 16.400                        | 20.400           | 20.400           | 20.400           | 20.400           |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 105,63              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.011.194,90</b> | <b>1.015.500</b>              | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 591.765,29          | 601.100                       | 619.600          | 619.600          | 619.600          | 619.600          |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 2.311,82            | 2.300                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,05                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>594.077,16</b>   | <b>603.400</b>                | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>417.117,74</b>   | <b>412.100</b>                | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>417.117,74</b>   | <b>412.100</b>                | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   |

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: Frau Linscheidt

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                                                                             |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|                           |                                                                                                                                                                             | in €                |                               |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 425.060,08          | 447.100                       | 461.100          | 461.100          | 461.100          | 461.100          |
| 2                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 563.766,19          | 552.000                       | 624.000          | 624.000          | 624.000          | 624.000          |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 17.231,27           | 16.400                        | 20.400           | 20.400           | 20.400           | 20.400           |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 8,39                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.006.065,93</b> | <b>1.015.500</b>              | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.105.500</b> |
| 10                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 620.469,24          | 601.100                       | 619.600          | 619.600          | 619.600          | 619.600          |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 2.320,47            | 2.300                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>622.789,71</b>   | <b>603.400</b>                | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   | <b>619.600</b>   |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>383.276,22</b>   | <b>412.100</b>                | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   |
| 18.1                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>383.276,22</b>   | <b>412.100</b>                | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   | <b>485.900</b>   |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 47.374,62           | 47.900                        | 49.400           | 49.400           | 49.400           | 49.400           |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 16.372,73           | 16.300                        | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>63.747,35</b>    | <b>64.200</b>                 | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>63.747,35</b>    | <b>64.200</b>                 | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    | <b>65.700</b>    |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>447.023,57</b>   | <b>476.300</b>                | <b>551.600</b>   | <b>551.600</b>   | <b>551.600</b>   | <b>551.600</b>   |
| 31                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 12.201,73           | 12.400                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>-12.201,73</b>   | <b>-12.400</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2024       | 2025                          | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |           |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3         | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 430.216,81 | 447.100                       | 461.100   | 461.100       | 461.100       | 461.100       |
|     | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern                                                                                                                           | 18.697,16  | 19.000                        | 24.000    | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
|     | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern                                                                                                                           | 74.757,13  | 77.400                        | 74.000    | 74.000        | 74.000        | 74.000        |
|     | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                                | 2.113,35   | 2.100                         | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.40130000 Gewerbesteuer                                                                                                                                               | 42.733,86  | 36.000                        | 56.000    | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
|     | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                       | 274.120,77 | 294.200                       | 289.100   | 289.100       | 289.100       | 289.100       |
|     | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                          | 13.040,80  | 13.700                        | 13.300    | 13.300        | 13.300        | 13.300        |
|     | 61100.40320000 Hundesteuer                                                                                                                                                 | 4.753,74   | 4.700                         | 4.700     | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 563.766,19 | 552.000                       | 624.000   | 624.000       | 624.000       | 624.000       |
|     | 61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                               | 563.766,19 | 552.000                       | 624.000   | 624.000       | 624.000       | 624.000       |
|     | 61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 593,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                      | 225,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                | 368,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 105,63     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.46299000 Sonstige Erträge Jahresabschluss                                                                                                                            | 8,39       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu                                                                                                                              | 97,24      | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 994.681,63 | 999.100                       | 1.085.100 | 1.085.100     | 1.085.100     | 1.085.100     |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 591.765,29 | 601.100                       | 619.600   | 619.600       | 619.600       | 619.600       |
|     | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                         | 4.267,29   | 3.700                         | 5.700     | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
|     | 61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                            | 443.347,09 | 429.600                       | 457.400   | 457.400       | 457.400       | 457.400       |
|     | 61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                                                                                   | 139.318,26 | 163.100                       | 151.800   | 151.800       | 151.800       | 151.800       |
|     | 61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeinde-verbände - Sonderamtsumlage                                                                                    | 4.832,65   | 4.700                         | 4.700     | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                        | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0,05       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|     | 61100.56553000 Forderungsverlust                                                                                                                                           | 0,05       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 591.765,34 | 601.100                       | 619.600   | 619.600       | 619.600       | 619.600       |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 402.916,29 | 398.000                       | 465.500   | 465.500       | 465.500       | 465.500       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 402.916,29 | 398.000                       | 465.500   | 465.500       | 465.500       | 465.500       |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) |                                                                                                                                                                      |            |                               |           |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                          |                                                                                                                                                                      | 2024       | 2025                          | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                      | in €       |                               |           |               |               |               |
|                                                                          |                                                                                                                                                                      | 1          | 2                             | 3         | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 425.060,08 | 447.100                       | 461.100   | 461.100       | 461.100       | 461.100       |
|                                                                          | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern                                                                                                                     | 17.936,89  | 19.000                        | 24.000    | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
|                                                                          | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern                                                                                                                     | 67.046,63  | 77.400                        | 74.000    | 74.000        | 74.000        | 74.000        |
|                                                                          | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                          | 2.113,35   | 2.100                         | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.60130000 Gewerbesteuer                                                                                                                                         | 42.429,86  | 36.000                        | 56.000    | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
|                                                                          | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                 | 278.107,72 | 294.200                       | 289.100   | 289.100       | 289.100       | 289.100       |
|                                                                          | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                    | 12.850,64  | 13.700                        | 13.300    | 13.300        | 13.300        | 13.300        |
|                                                                          | 61100.60320000 Hundesteuer                                                                                                                                           | 4.574,99   | 4.700                         | 4.700     | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 563.766,19 | 552.000                       | 624.000   | 624.000       | 624.000       | 624.000       |
|                                                                          | 61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                         | 563.766,19 | 552.000                       | 624.000   | 624.000       | 624.000       | 624.000       |
|                                                                          | 61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 718,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                | 350,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                          | 368,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 8,39       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss                                                                                                                          | 8,39       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 989.552,66 | 999.100                       | 1.085.100 | 1.085.100     | 1.085.100     | 1.085.100     |
| 10                                                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 620.469,24 | 601.100                       | 619.600   | 619.600       | 619.600       | 619.600       |
|                                                                          | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                   | 154,58     | 3.700                         | 5.700     | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
|                                                                          | 61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                      | 443.347,09 | 429.600                       | 457.400   | 457.400       | 457.400       | 457.400       |
|                                                                          | 61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                                                                             | 172.045,63 | 163.100                       | 151.800   | 151.800       | 151.800       | 151.800       |
|                                                                          | 61100.74422001 Auszahlungen Sonderamtsumlage                                                                                                                         | 4.921,94   | 4.700                         | 4.700     | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 14                                                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                          | 61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 620.469,24 | 601.100                       | 619.600   | 619.600       | 619.600       | 619.600       |
| 18                                                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 369.083,42 | 398.000                       | 465.500   | 465.500       | 465.500       | 465.500       |
| 18.1                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 369.083,42 | 398.000                       | 465.500   | 465.500       | 465.500       | 465.500       |
| 19                                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 47.374,62  | 47.900                        | 49.400    | 49.400        | 49.400        | 49.400        |
|                                                                          | 61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                      | 47.374,62  | 47.900                        | 49.400    | 49.400        | 49.400        | 49.400        |
| 20                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 16.372,73  | 16.300                        | 16.300    | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
|                                                                          | 61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land                                                                                                              | 16.372,73  | 16.300                        | 16.300    | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
| 21                                                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                  | Ergebnisse<br>2024 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                             |                                                                                                                                                  | in €               |                                       |                |                       |                       |                       |
| 24                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                | 63.747,35          | 64.200                                | 65.700         | 65.700                | 65.700                | 65.700                |
| 25                                                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       | 63.747,35          | 64.200                                | 65.700         | 65.700                | 65.700                | 65.700                |
| 30                                                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                             | 432.830,77         | 462.200                               | 531.200        | 531.200               | 531.200               | 531.200               |
| 31                                                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32                                                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33                                                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00               | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|     |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|     |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 16.513,27        | 16.400                        | 20.400        | 20.400        | 20.400        | 20.400        |
|     | 61200.47151000 Zinserträge von inländischen Banken                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|     | 61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                                                       | 16.513,27        | 16.400                        | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 16.400        |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>16.513,27</b> | <b>16.400</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 11  | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 2.311,82         | 2.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     | 61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)                                                           | 2.311,82         | 2.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>2.311,82</b>  | <b>2.300</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>14.201,45</b> | <b>14.100</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 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>14.201,45</b> | <b>14.100</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                           |                                                                                                                                                                             | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                           |                                                                                                                                                                             | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                                           |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 16.513,27        | 16.400                        | 20.400        | 20.400        | 20.400        | 20.400        |
|                                                           | 61200.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                                                           | 61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                                            | 16.513,27        | 16.400                        | 16.400        | 16.400        | 16.400        | 16.400        |
| 8                                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>16.513,27</b> | <b>16.400</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 10                                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 2.320,47         | 2.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                           | 61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)                                                     | 2.320,47         | 2.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>2.320,47</b>  | <b>2.300</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>14.192,80</b> | <b>14.100</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 18.1                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>14.192,80</b> | <b>14.100</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>14.192,80</b> | <b>14.100</b>                 | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> | <b>20.400</b> |
| 31                                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 12.201,73        | 12.400                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                           | 61200.79252200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt außerplanm. Tilgung                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                           | 61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre                                                                | 12.201,73        | 12.400                        | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                            | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                            | 2024       | 2025                          | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |
| in € |                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |               |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -12.201,73 | -12.400                       | 0      | 0             | 0             | 0             |

| Investitionsprogramm |                                                            |                   |         |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                            |                   |         | 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 | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |                                                            |                   |         | 2024                                            | 2025                                   | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |                                                                                         |                              |
|                      |                                                            |                   |         | in €                                            |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                            |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3        | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 5                    | 114012201 Veräußerung von Grundstücken                     | 1                 | 11401   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 12.305,00                                       | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 12.305,00                    |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 8                    | 114031401 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände               | 1                 | 11403   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 10.000                                 | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 10.000,00                    |
| 10                   | 126002001 Neubau Feuerwehrrätehaus Neu Käbelich            | 1                 | 12600   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 375.000       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 375.000,00                   |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 46,41                                           | 0                                      | 200.000  | 550.000       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 750.046,41                   |
| 25                   | 541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park                | 1                 | 54100   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 64.172,86                                       | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 64.172,86                    |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 459.065,85                                      | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 459.065,85                   |
| 26                   | 541002301 Planungen Straßen                                | 1                 | 54100   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 3.088,05                                        | 25.000                                 | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 28.088,05                    |
| 27                   | 541002601 Ausbau Straße "Feldweg" Neu Käbelich             | 1                 | 54100   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 15.000   | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 15.000,00                    |
| 28                   | 541002602 Ausbau Teilstück Straße "Hochkamper Damm" Cölpin | 1                 | 54100   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 15.000   | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 15.000,00                    |
| 31                   | 611002001 Zuweisungen (investiv)                           | 2                 | 61100   |                                                 |                                        |          |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 63.747,35                                       | 64.200                                 | 65.700   | 65.700        | 65.700        | 65.700        | 0                                                                                       | 390.747,35                   |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0        | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      |                                                            |                   |         |                                                 |                                        |          |               |               |               | 0                                                                                       |                              |
|                      | Einzahlungen                                               |                   |         | 140.225,21                                      | 64.200                                 | 65.700   | 440.700       | 65.700        | 65.700        | 0                                                                                       | 842.225,21                   |
|                      | Auszahlungen                                               |                   |         | 462.200,31                                      | 35.000                                 | 230.000  | 550.000       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 1.277.200,31                 |
|                      | Saldo                                                      |                   |         | -321.975,10                                     | 29.200                                 | -164.300 | -109.300      | 65.700        | 65.700        | 0                                                                                       | -434.975,10                  |

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1                                               |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planung  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026     | 2027     | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                          |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 114012201 Veräußerung von Grundstücken                        |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen                          |                                                                          | 12.305,00                           | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 12.305,00                         |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 12.305,00                           | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 12.305,00                         |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | 12.305,00                           | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 12.305,00                         |
| 114031401 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände                  |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 0,00                                | 10.000                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 10.000,00                         |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 10.000                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 10.000,00                         |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | 0,00                                | -10.000                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | -10.000,00                        |
| 126002001 Neubau Feuerwehrrätehaus Neu Käbelich               |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 0        | 375.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 375.000,00                        |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 0        | 375.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 375.000,00                        |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 46,41                               | 0                                | 200.000  | 550.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 750.046,41                        |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 46,41                               | 0                                | 200.000  | 550.000  | 0       | 0       | 0                                                                                       | 750.046,41                        |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | -46,41                              | 0                                | -200.000 | -175.000 | 0       | 0       | 0                                                                                       | -375.046,41                       |
| 541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park                   |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                                          | 64.172,86                           | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 64.172,86                         |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 64.172,86                           | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 64.172,86                         |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 459.065,85                          | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 459.065,85                        |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 459.065,85                          | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 459.065,85                        |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | -394.892,99                         | 0                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | -394.892,99                       |
| 541002301 Planungen Straßen                                   |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 3.088,05                            | 25.000                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 28.088,05                         |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 3.088,05                            | 25.000                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 28.088,05                         |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | -3.088,05                           | -25.000                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | -28.088,05                        |
| 541002601 Ausbau Straße "Feldweg" Neu Käbelich                |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 15.000   | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 15.000,00                         |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 15.000   | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 15.000,00                         |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | 0,00                                | 0                                | -15.000  | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | -15.000,00                        |
| 541002602 Ausbau Teilstück Straße "Hochkamper Damm" Cölpin    |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 15.000   | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 15.000,00                         |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 15.000   | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | 15.000,00                         |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |          |          |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |          | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                                                          | 0,00                                | 0                                | -15.000  | 0        | 0       | 0       | 0                                                                                       | -15.000,00                        |

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: Frau Linscheidt

| Investitionsübersicht                                            |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 2                                                  |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                  |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                  |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       |                                                                                         |                                   |
|                                                                  |                                                                         | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 611002001 Zuweisungen (investiv)                                 |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    |                                                                         | 47.374,62                           | 47.900                           | 49.400 | 49.400  | 49.400  | 49.400  | 0                                                                                       | 292.874,62                        |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |                                                                         | 16.372,73                           | 16.300                           | 16.300 | 16.300  | 16.300  | 16.300  | 0                                                                                       | 97.872,73                         |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                                         | 63.747,35                           | 64.200                           | 65.700 | 65.700  | 65.700  | 65.700  | 0                                                                                       | 390.747,35                        |
| darunter:                                                        |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden |                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                                                         | 63.747,35                           | 64.200                           | 65.700 | 65.700  | 65.700  | 65.700  | 0                                                                                       | 390.747,35                        |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Absatz 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                     |
| Summe                                                                                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                         |                               |           |                        | 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         |
| 4                                                             | Summe                                                     | 0                       | 0                             | 0         | 0                      |               |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr |        |                                                                                                                                            |                                |                                                 |                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                 | Cölpin |                                                                                                                                            | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe             |
|                                                                                                                          |        |                                                                                                                                            |                                |                                                 |                                                      |                   |
|                                                                                                                          |        |                                                                                                                                            |                                |                                                 |                                                      |                   |
|                                                                                                                          |        |                                                                                                                                            | 1                              | 2                                               | 3                                                    | 4                 |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                           |        | Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) |                                |                                                 |                                                      | 985.980,66        |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                           | -      | Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                        |                                |                                                 |                                                      | 0,00              |
| 3                                                                                                                        | =      | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                             | 407.925,14                     | 288.297,69                                      | 404,96                                               | 696.627,79        |
| 4                                                                                                                        | +      | Korrektur des Vortrages                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                 |                   |
| 5                                                                                                                        | =      | <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                 | 407.925,14                     | 288.297,69                                      | 404,96                                               | 696.627,79        |
| 6                                                                                                                        | +      | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                    | 54.800,00                      |                                                 |                                                      | 54.800,00         |
| 8                                                                                                                        | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                                    |                                | -164.300,00                                     |                                                      | -164.300,00       |
| 9                                                                                                                        | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)               |                                | 0,00                                            |                                                      | 0,00              |
| 10                                                                                                                       | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) |                                |                                                 | 0,00                                                 | 0,00              |
| 11                                                                                                                       | =      | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                | <b>462.725,14</b>              | <b>123.997,69</b>                               | <b>404,96</b>                                        | <b>587.127,79</b> |
| Kontrollrechnung:                                                                                                        |        |                                                                                                                                            |                                |                                                 |                                                      |                   |
| 12                                                                                                                       |        | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                               |                                |                                                 |                                                      | 587.127,79        |
| 13                                                                                                                       | -      | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                         |                                |                                                 |                                                      | 0,00              |
| 14                                                                                                                       | =      | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                       |                                |                                                 |                                                      | 587.127,79        |

<sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2028) |        |                                                                                                                               |             |                                  |            |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                                  | Cölpin |                                                                                                                               | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               | 2024        | 2025                             | 2026       | 2027               | 2028               | 2029               |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               | in €        |                                  |            |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                      |        | 1                                                                                                                             | 2           | 3                                | 4          | 5                  | 6                  |                    |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                                       |        | Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO) | 985.980,66  | 653.928                          | 696.628    | 587.128            | 532.728            | 653.328            |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                                       | -      | Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                           | 0,00        | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                                                                                                                                                    | =      | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                       | 985.981     | 653.928                          | 696.628    | 587.128            | 532.728            | 653.328            |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               |             |                                  |            |                    |                    |                    |
| 4                                                                                                                                                    |        | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                  | 403.823,49  | 394.425,14                       | 407.925,14 | 462.725,14         | 517.625,14         | 572.525,14         |
| 5                                                                                                                                                    | +      | Korrektur des Vortrages                                                                                                       | -80,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6                                                                                                                                                    | +      | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                       | -9.318,35   | 13.500                           | 54.800     | 54.900             | 54.900             | 51.500             |
| 7                                                                                                                                                    | +      | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                     | 394.425,14  | 407.925,14                       | 462.725,14 | 517.625,14         | 572.525,14         | 624.025,14         |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               |             |                                  |            |                    |                    |                    |
| 8                                                                                                                                                    |        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                             | 581.072,79  | 259.098                          | 288.298    | 123.998            | 14.698             | 80.398             |
| 9                                                                                                                                                    | +      | Korrektur des Vortrages                                                                                                       | 0,00        | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                                                                                                                                                   | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                       | 581.072,79  | 29.200                           | -164.300   | -109.300           | 65.700             | 65.700             |
| 11                                                                                                                                                   | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)  | -321.975,10 | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                                                                                                                   | +      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                | 259.097,69  | 288.297,69                       | 123.997,69 | 14.697,69          | 80.397,69          | 146.097,69         |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               |             |                                  |            |                    |                    |                    |
| 13                                                                                                                                                   |        | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                     | 1.084,38    | 404,96                           | 405        | 405                | 405                | 405                |
| 14                                                                                                                                                   | +      | Korrektur des Vortrages                                                                                                       | 80,00       | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                                                                                                                                   | +      | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)              | -759,42     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                                                                                                                                                   | +      | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                        | 404,96      | 404,96                           | 404,96     | 404,96             | 404,96             | 404,96             |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                               |             |                                  |            |                    |                    |                    |
| 17                                                                                                                                                   | =      | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                          | 653.927,79  | 696.627,79                       | 587.127,79 | 532.727,79         | 653.327,79         | 770.527,79         |

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

# Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2026 Gemeinde Cölpin

| Lfd.<br>Nr. |                                                               | Jahr   | Ergebnis- vortrag<br>ins Haushalts-<br>folgejahr | Rücklagen                          |                                              |                                                |                                                           | Eigenkapital<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Eigenkapital<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>je Einwohner |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                               |        |                                                  | Allgemeine<br>Kapital-<br>rücklage | Zweck-<br>gebundene<br>Kapital-<br>rücklagen | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanz-<br>ausgleich | Sonstige<br>zweck-<br>gebundene<br>Ergebnis-<br>rücklagen |                                                         |                                                                             |
|             |                                                               | (in €) |                                                  |                                    |                                              |                                                |                                                           |                                                         |                                                                             |
|             |                                                               | 1      | 2                                                | 3                                  | 4                                            | 5                                              | 6                                                         | 7                                                       | 8                                                                           |
| 1           | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                             |        |                                                  |                                    |                                              |                                                |                                                           |                                                         |                                                                             |
| 1.1.        | Eigenkapital zum 31.12. des<br>6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020   | 58.490,19                                        | 2.413.093,78                       | 56.455,87                                    | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.528.039,84                                            | 3.105,70                                                                    |
| 1.2.        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                                | 2021   | 119.675,02                                       | 2.413.093,78                       | 110.507,13                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.643.275,93                                            | 3.102,44                                                                    |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                                | 2022   | 236.731,62                                       | 2.413.093,78                       | 169.618,32                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.819.443,72                                            | 3.129,24                                                                    |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                                | 2023   | 221.171,14                                       | 2.414.009,98                       | 181.763,27                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.816.944,39                                            | 3.215,69                                                                    |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                                | 2024   | 227.125,69                                       | 2.414.009,98                       | 229.299,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.870.434,96                                            | 3.318,42                                                                    |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr<br>(Plan/Ergebnis)                        | 2025   | 227.125,69                                       | 2.414.009,98                       | 277.199,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.918.334,96                                            | 3.373,80                                                                    |
| 2           | Entwicklung im Haushaltsjahr<br>(Planung)                     | 2026   | 232.525,69                                       | 2.414.009,98                       | 326.599,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.973.134,96                                            | 3.437,15                                                                    |
| 3           | Bestand zum Ende des<br>Haushaltsjahres                       | 2026   | 232.525,69                                       | 2.414.009,98                       | 326.599,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 2.973.134,96                                            | 3.437,15                                                                    |
| 4           | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                               |        |                                                  |                                    |                                              |                                                |                                                           |                                                         |                                                                             |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                                         | 2027   | 238.325,69                                       | 2.628.972,21                       | 375.999,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 3.243.297,19                                            | 3.749,48                                                                    |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                                         | 2028   | 247.025,69                                       | 2.628.972,21                       | 425.399,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 3.301.397,19                                            | 3.816,64                                                                    |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr)                                        | 2029   | 254.925,69                                       | 2.628.972,21                       | 474.799,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 3.358.697,19                                            | 3.882,89                                                                    |
| 5           | Bestand zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes              | 2029   | 254.925,69                                       | 2.628.972,21                       | 474.799,29                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 3.358.697,19                                            | 3.882,89                                                                    |

# Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2026 Gemeinde Cölpin

| Lfd.<br>Nr. |                                                         | Jahr | Allgemeine Kapitalrücklage                      |                                      |                                    |                                               | Zweckgebundene Kapitalrücklagen              |                                      |                                    |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |                                                         |      | Stand zum<br>Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Ende des<br>haushalts-<br>jahres | Stand zum Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Ende des<br>haushalts-<br>jahres |
|             |                                                         |      |                                                 |                                      |                                    |                                               |                                              |                                      |                                    |                                               |
|             |                                                         |      |                                                 |                                      |                                    |                                               |                                              |                                      |                                    |                                               |
| (in €)      |                                                         |      |                                                 |                                      |                                    |                                               |                                              |                                      |                                    |                                               |
| 1           | 2                                                       | 3    | 4                                               | 5                                    | 6                                  | 7                                             | 8                                            | 9                                    |                                    |                                               |
| 1.          | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                       |      |                                                 |                                      |                                    |                                               |                                              |                                      |                                    |                                               |
| 1.1.        | 5. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis)                       | 2021 | 2.413.093,78                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.413.093,78                                  | 54.051,26                                    | 56.455,87                            | 0,00                               | 110.507,13                                    |
| 1.2.        | 4. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis)                       | 2022 | 2.413.093,78                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.413.093,78                                  | 110.507,13                                   | 59.111,19                            | 0,00                               | 169.618,32                                    |
| 1.3.        | 3. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis)                       | 2023 | 2.413.093,78                                    | 916,20                               | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 169.618,32                                   | 62.317,14                            | 50.172,19                          | 181.763,27                                    |
| 1.4.        | 2. Haushaltsvorjahr<br>(Ergebnis)                       | 2024 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 181.763,27                                   | 47.536,02                            | 0,00                               | 229.299,29                                    |
| 1.5.        | 1. Haushaltsvorjahr<br>(Plan/Ergebnis)                  | 2025 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 229.299,29                                   | 47.900,00                            | 0,00                               | 277.199,29                                    |
| 2.          | Entwicklung im<br>Haushaltsjahr (Planung)               | 2026 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 277.199,29                                   | 49.400,00                            | 0,00                               | 326.599,29                                    |
| 3.          | Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres                   | 2026 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 277.199,29                                   | 49.400,00                            | 0,00                               | 326.599,29                                    |
| 3.1.        | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner         |      |                                                 |                                      |                                    | 2.790,76                                      |                                              |                                      |                                    | 377,57                                        |
| 4.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                         |      |                                                 |                                      |                                    |                                               |                                              |                                      |                                    |                                               |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                                   | 2027 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 326.599,29                                   | 49.400,00                            | 0,00                               | 375.999,29                                    |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                                   | 2028 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 375.999,29                                   | 49.400,00                            | 0,00                               | 425.399,29                                    |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr)                                  | 2029 | 2.414.009,98                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 2.414.009,98                                  | 425.399,29                                   | 49.400,00                            | 0,00                               | 474.799,29                                    |
| 5.          | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner |      |                                                 |                                      |                                    | 2.790,76                                      |                                              |                                      |                                    | 548,90                                        |

**Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2026 Gemeinde Cölpin**

| Lfd.<br>Nr. | Art                                                       | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Einstellungen | Planmäßige<br>Auflösungen | Außerplanmäßige<br>Auflösung /<br>Abgänge | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres je<br>Einwohner |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                           | in €                                                           |               |                           |                                           |                                                               |                                                                               |
|             |                                                           | 1                                                              | 2             | 3                         | 4                                         | 5                                                             |                                                                               |
| <b>1.</b>   | <b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>     | 1.086.084,91                                                   | 0,00          | 94.000,00                 | 0,00                                      | 992.084,91                                                    | 1.146,92                                                                      |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> |                                                                |               |                           |                                           |                                                               |                                                                               |
| 2.1.        | Beiträge                                                  | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                          |
| <b>3.</b>   | <b>Sonderposten aus Anzahlungen</b>                       |                                                                |               |                           |                                           |                                                               |                                                                               |
| 3.1.        | Anzahlungen Zuwendungen                                   | 436.559,37                                                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                      | 436.559,37                                                    | 504,69                                                                        |
| <b>4.</b>   | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>            |                                                                |               |                           |                                           |                                                               |                                                                               |
| 4.1.        | Wasser- und Bodenverband                                  | 3.968,85                                                       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                      | 3.968,85                                                      | 4,59                                                                          |
| <b>5.</b>   | <b>Sonstige Sonderposten</b>                              |                                                                |               |                           |                                           |                                                               |                                                                               |
| 5.1.        | Sonstige                                                  | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                          |
|             | <b>Summe</b>                                              | <b>1.526.613,13</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1.432.613,13</b>                                           | <b>1.656,20</b>                                                               |

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Cölpin (Amt Stargarder Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 865

Erhebungsjahr: 2026

|                                                                                                                                                      | Wert           | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                             | 227.126,00 €   |        |
| Jahresergebnis                                                                                                                                       | 5.400,00 €     |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                                                              | 232.526,00 €   |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts                                                                                                                      | Ja             | 0      |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen                                                                                                           | 100,4 %        | 0      |
| Jahresergebnis ausgeglichen?                                                                                                                         | Ja             | 0      |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                          | 407.925,14 €   |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                            | 54.800,00 €    | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                             | 462.725,14 €   |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts                                                                                                                        | Ja             | 0      |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen                                                                                  | 104,7 %        | 0      |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                   | 254.926,00 €   |        |
| Ergebnis je Einwohner                                                                                                                                | 294,71 €       | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums                                                     | 624.025,14 €   |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner                                                                                               | 721,42 €       | 0      |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>                                                                            |                |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Nein           | 0      |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | nicht relevant | 0      |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>                                                                                                          |                |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | 2.973.135,00 € | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                           | 3.358.697,19 € | 0      |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut                                                                    | nicht relevant | 0      |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>                                                                                                                  |                |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | kein           | 0      |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                |        |
| Investitionskredite je Einwohner                                                                                                                     | 0,00 €         |        |
| Zinsquote                                                                                                                                            | NaN            |        |
| Tilgungsquote                                                                                                                                        | NaN            |        |

|                                                                 |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                    | NaN                                           |          |
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Nein                                          |          |
| Förderquote                                                     | %                                             |          |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,00 €                                        |          |
| Forderungen je Einwohner                                        | 810,91 €                                      |          |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 99,9 %                                        |          |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 60,00 €                                       |          |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 3,9 %                                         |          |
| Bemerkungen der Kommune                                         | Korrektur Vortrag Muster 5a JA 2024           |          |
| Bemerkungen der RAB                                             | k.A.                                          |          |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                               | <b>0</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b> |          |