

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

BV/02/25/006-2

öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2025/2026 (Doppelhaushalt)

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 11.04.2025 <i>Verfasser:</i> Habenstein, Gabriele
<i>Beratungsfolge</i> Stadtvertretung Klütz (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 22.04.2025 <i>Ö / N</i> Ö

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 der Stadt Klütz aufgestellt.

In den vorberatenden Ausschüssen wurden weitere Änderungen von Planansätzen besprochen. Die Änderungen wurden in die Unterlagen der Haushaltsplanung 2025/2026 eingearbeitet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2025/2026 einschließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 101.900 Euro werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

- Sportplatz Klütz
- Straßenausbau Grundshagen- Steinbeck

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>

	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	02 Haushaltssatzung 2025 2026 Stadt Klütz öffentlich
2	02 Vorbericht 2025 2026 Stadt Klütz öffentlich
3	02 Finanzhaushalt 2025 2026 Muster 7 öffentlich
4	02 Übersicht Entwicklung Liquide Mittel 2025 2026 Muster 5b amtlich öffentlich
5	02 Übersicht Entwicklung Liquide Mittel 2025 2026 Muster 5b mit IST Zahlungen 2024 öffentlich
6	02 Finanzhaushalt 2025 2026 Muster 7 m. Konten öffentlich
7	02 Ergebnishaushalt 2025 2026 Muster 6 öffentlich
8	02 Ergebnishaushalt 2025 2026 Muster 6 m. Konten öffentlich
9	02 Teilergebnishaushalt 2025 2026 Muster 9 öffentlich
10	02 Planabweichungen Erträge 2025 2026 gegenüber 2024 öffentlich
11	02 Planabweichungen Aufwendungen 2025 2026 gegenüber 2024 öffentlich
12	02 Übersicht investive Maßnahmen 2025 2026 öffentlich
13	02 Investitionsübersicht 2025 2026 Muster 10 b m. Konten öffentlich
14	02 Teilhaushalte 2025 Muster 8 öffentlich
15	02 Teilhaushalte 2026 Muster 8 öffentlich
16	02 Übersicht Erträge und Aufwendungen 2025 2026 Muster 6a öffentlich
17	02 Übersicht Rückstellungen 2025 2026 öffentlich
18	02 Übersicht über Verbindlichkeiten 2025 2026 Muster 4a öffentlich
19	02 Verpflichtungsermächtigung 2025 2026 Muster 3 öffentlich
20	NEU nach FA 02 Stellenplan 2025 Klütz öffentlich
21	NEU nach FA 02 Stellenplan 2026 Klütz öffentlich

Haushaltssatzung der Stadt Klütz für die Haushaltsjahr 2025/2026

Aufgrund der § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahr 2025/2026

	2025		2026	
1. im Ergebnishaushalt auf				
einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.435.700	EUR	5.482.400	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.678.900	EUR	7.596.900	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.243.200	EUR	-2.114.500	EUR
2. im Finanzhaushalt auf				
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.704.500	EUR	4.751.200	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	6.623.600	EUR	6.415.700	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.919.100	EUR	-1.664.500	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	816.500	EUR	509.500	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.962.500	EUR	841.700	EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.146.000	EUR	332.200	EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2025	2026
	1.700.000 EUR	3.880.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in der Hebesatzsatzung festgelegt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr

2025 – 10,63 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
2026 – 10,63 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zu den Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7. Die Betriebe gewerblicher Art bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.290.930 EUR	-5.035.430 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-4.220.625 EUR	-6.123.225 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12.527.625 EUR	10.515.025 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ... erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen für die Jahre 2025 und 2026 wurden am ..., E-Mail Posteingang ... wie folgt bekanntgegeben worden:

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus.

Bürgermeister

Stadt Klütz



Vorbericht

2025 / 2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Klütz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	5
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	5
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	6
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	8
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	8
4. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	9
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen.....	9
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	14
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	18
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	18
4.5. Verbindlichkeiten	18
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	18
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite.....	18
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	19
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz	19
4.7. Entwicklung der Sonderposten	19
4.8. Entwicklung der Rückstellungen	19
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen	19
4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen	21
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	21
6. Haushaltssicherungskonzept.....	22
7. Fazit und Ausblick	22

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die aus den Ortsteilen Klütz, Niederklütz, Arpshagen, Hofzumfelde, Grundshagen, Goldbeck, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg, Steinbeck, Kühlenstein und Tarnewitzerhagen bestehende Stadtgemeinde Klütz liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg ca. 4 km von der Ostseeküste entfernt. Sie ist seit 1991 Sitz der Amtsverwaltung des Amtes Klützer Winkel, dem auch die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen und Zierow angehören.

Die Stadt Klütz verfügt über eine gute Infrastruktur wie Sport- und Freizeitangeboten, einen Kindergarten, eine Realschule, eine Bibliothek, ein aktives Vereinsleben, gute Einkaufsmöglichkeiten und viele sportliche und kulturelle Veranstaltungen.

Das Prädikat Tourimusort wurde 16.12.2022 für die gesamte Stadt Klütz mit ihren 11 Ortsteilen erteilt. Seit dem 07.02.2022 wurden die Stadt Klütz und die Ortsteile Wohlenberg und Oberhof als „staatlich anerkannter Erholungsort“ prädikatisiert.

Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet (Stand 31.12. des Jahres)

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	3.087	3.095	3.116	3.133	3.114	3.053	3.082	3067	3210	3189

Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040

Der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern spielt bereits seit Jahrzehnten eine Rolle. Insofern ist auch die neue Bevölkerungsprognose, die durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, nicht uninteressant. Viele Entscheidungen der Städte und Gemeinden wie z. B. Investitionsentscheidungen, Erhalt oder Neubau von Einrichtungen und Dienstleistungen etc. hängen von der zu erwartenden Einwohnerzahl und vor allem den zu erwartenden Zahlen in den betreffenden Alterskohorten ab.

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

- Es wird vorhergesagt, dass die Geburtenziffer um 0,05% steigt, also bis 2040 auf 1,59 Kinder pro Frau, doch um den Bevölkerungsbestand zu erhalten müsste jede Frau 2,1 Kinder haben. Das wird Auswirkungen auf die Kita- und Schulbedarfsplanung haben.
- Frauen bekommen im Durchschnitt auch immer später Kinder. Das Maximum der altersspezifischen Geburtenziffer steigt auf 30,95 Jahre und damit um 1,55 Jahre.
- Auch die Lebenserwartung steigt bei Frauen auf 86,2 und bei Männern auf 80,75 Jahre an. Das bedeutet, es muss stärker in die Ausbildung von Pflegekräften investiert und an neue Konzepte für altersgerechtes Wohnen gedacht werden. Der Anstieg der Geburtenrate ist viel zu gering, als dass man von einer Verbesserung sprechen könnte.

Die Prognose kommt im Ergebnis zu einem Bevölkerungsverlust von 80 Tausend Einwohnern zwischen 2017 und 2040 in M-V. Laut Vorhersage hat das Land 2040 nur noch 1.530.845 Einwohner. Das entspricht einem Verlust von 5%. Dabei gilt es zu beachten, dass die Einwohnerzahlen vom Zensus 2011 beim Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommerns viel höher waren, als bei den Statistischen Ämtern in den Städten und Gemeinden. In der bisherigen Landesplanung ist man von viel geringeren Einwohnerzahlen ausgegangen. Geht man nun von den Ergebnissen des Landes aus, dann ist im Vergleich zur vorherigen Prognose eine leichte Verbesserung zu erkennen. Doch die geringen Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung und die Wanderungen junger Menschen bedeuten weniger Erwerbsfähige und eine größere Nachfrage an Pflegepersonal und Pflegeplätzen. Die Kohorte der nicht mehr

Erwerbsfähigen wächst. Das führt weder zu einem Anstieg der Einkommensteueranteile, noch des Bruttoinlandsproduktes.

Gemeindegröße	44,44 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	599
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	- 1 Wohnung an der Festwiese in der Feuerwehr - 48 Wohneinheiten Lindenring 47-54; verwaltet durch Ostsee-Service
- davon Leerstand	Kein Leerstand
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	<ul style="list-style-type: none"> • alter Sportplatz • Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan Nr. 2 Lübecker Straße • Verkauf von Arrondierungsflächen
Gemeindliche Straßenkilometer	36,34

Die Stadt Klütz ist als Grundzentrum eingestuft. Sie bedeckt eine Fläche von 4.444 Hektar.

Die Stadt Klütz ist Ostseeanliegergemeinde und hat demzufolge in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen in der Stadt, besonders aber an der Wohlenberger Wiek und an der Badestelle Steinbeck, zu verzeichnen. Gut ausgebaute Radwege, Schloss Bothmer, imposante Herrenhäuser, Backsteinkirchen sowie das Literaturhaus Uwe Johnson können von den-Urlaubern der Stadt Klütz und den umliegenden Ortsteilen erkundet werden.

Die attraktive Lage nahe der Ostsee, mit einer historisch gestalteten Innenstadt und einer günstigen verkehrsmäßigen Anbindung bietet Einwohnern und Gästen viele Möglichkeiten und Erholung. In Klütz kreuzen sich zwei Landesstraßen, über die die Stadt an das Bundesfernstraßennetz angebunden ist. Die L 01 verbindet Klütz nach Westen über die B 105 mit der Hansestadt Lübeck, nach Südosten erfolgt die Anbindung an die Hansestadt Wismar. Über die L 03 ist Klütz mit der Stadt Grevesmühlen und der Landeshauptstadt Schwerin verbunden. Die Anschlussstellen Upahl, aber auch Wismar und Schönberg, ermöglichen den Anschluss an die Bundesautobahn A20.

Die Stadt ist bestrebt, Voraussetzungen für eine Entwicklung von Gewerbebetrieben und für den Fremdenverkehr zu schaffen. Die Wirtschaftsstruktur setzt sich zusammen aus kleinen und mittleren Unternehmen, mehrere größere Einkaufsmöglichkeiten und landwirtschaftlichen Betrieben.

Bereits heute ist ein Teil der Arbeitsplätze im Tourismus und in angrenzenden Dienstleistungsbereichen angesiedelt. Der Großteil der Bevölkerung geht jedoch Tätigkeiten im Umland nach.

Die Stadt Klütz fördert einen maßvollen naturgebundenen Tourismus. Mit der touristischen Nutzung sind für die Stadt besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden, speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Seit Dezember 2022 ist die Stadt Klütz und alle Ortsteile anerkannter Tourismusort.

Zur Deckung der Mehraufwendungen für den Fremdenverkehr wurde ab 01.04.2023 die Kurabgabe erhoben.

Mit der Benennung der Stadt Klütz zum Grundzentrum sind zusätzliche Aufgaben im übergemeindlichen Bereich zu erfüllen. Die dafür über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel decken die damit verbundenen Aufwendungen bei Weitem nicht.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahresergebnis
				je Einw ohner zum 31.12.2023
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2023	747.599	234
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-18.229	-6
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.407.100	-441
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-2.243.200	-703
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-2.114.500	-663
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-5.035.430	-1.579
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-2.042.600	-641
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-2.048.400	-642
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-9.126.430	-2.862

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorräte aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen Haushaltsfolgejahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Jahresfehlbetrag **vor Veränderung** der Rücklagen –2.243.200 €. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -9.126.430 €.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2021 bis 2024 müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von aufgerundet 450 T€, könnte noch der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in 2024 somit durch Ergebnisvorräte aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Darin enthalten ist das **PLAN** – Ergebnis für das Haushaltsvorjahr 2024 von -1.407.100 €. Die vorläufigen Ergebnisrechnungen im **IST** 2024 weisen mit Stand 27.02.2025 aber deutlich bessere Ergebnisse aus:

	2024
PLAN – Ergebnis n.V. Rücklagen	-1.407.100 € (Afa enthalten; geplante Entnahme 426,3 T€)
IST – Ergebnis (Stand 17.02.2025)	-294.958 € (Afa ist nicht enthalten; geplante Afa 426,3 T€)
./v. vss. Netto Afa	426.300 €
Vorläufiges Ergebnis (mit enthaltener Afa)	-721.758 € (voraussichtliche Abweichung 685 T€)

Die Verluste können auch nicht vollständig gem. § 18 Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage kompensiert werden.

Insoweit ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 **der Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt **nicht gegeben**.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlunge n	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlunge n	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge	
				je Einw ohner				je Einw ohner	
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2023		0		0	-429.890	-136	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	57.904	19	300.139	95	-672.125	-212	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.037.000	-328	309.300	98	-2.018.425	-638	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-1.919.100	-606	283.100	89	-4.220.625	-1.333	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-1.919.100	-606	238.100	75	-4.220.625	-1.333	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-1.664.500	-526	238.100	75	-6.123.225	-1.934	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.664.500	-526	238.100	75	-6.123.225	-1.934	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.597.300	-505	118.300	37	-7.838.825	-2.533	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.600.400	-505	97.200	31	-9.536.425	-3.081	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2028	-1.600.400	-505	97.200	31	-9.536.425	-3.081	

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung

(31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt Klütz 305.925,42 €.

Im Haushaltsjahr 2025 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.919.100 € negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Im Haushaltsjahr 2026 ist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung mit -1.664.500 € negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorräte aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 insgesamt nicht gegeben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kassenkredit der Stadt Klütz (Verbindlichkeiten auf dem **Verrechnungskonto bei dem Amt Stand 31.12.2024**) **von insgesamt 85.344,23 €** wird im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen. Zum Ende des Planjahres 2025 ist bereits eine Kassenkreditaufnahme von 1.646.544 € und in 2026 3.881.344 € erforderlich. Dies ergibt sich aus den Muster 5b mit den aktuellen IST Zahlungen im Haushaltsjahr 2024. Im amtlichen Muster 5b werden im Haushaltsjahr 2024 die Planzahlen dargestellt. Aus diesem Grund ergibt bereits anhand der Planzahlen 2024 ein Kassenkredit zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von -1.621.209 €. **Dies ist ein Abweichung zum Stand auf dem Verrechnungskonto zum 31.12.2024 von 1,53 Mio €.** Die Planabweichungen ergeben sich aus der Nichtumsetzung der geplanten Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereichen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine

planmäßige Unterdeckung(lt. amtlichen Muster 5b) in Höhe von – 10.611.209 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2025 übersteigen die Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen um 1.146 T€.

Für die Stadt Klütz war zur Deckung der Eigenanteile für investive Maßnahmen ein Kredit in Höhe von 1.787.700 € geplant. Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig. Daher erfolgt die Kreditermächtigung gemäß § 52 Abs. 3 ins Haushaltsfolgejahr.

. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-
				Allgemeine Kapital-rücklage ¹	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz - ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres	vor 2023	747.599						
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-18.229	11.898.553	3.284.608	0	0	15.912.532	5.107
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.407.100	11.898.553	3.448.102	0	0	14.668.925	4.708
1.3.	Haushaltsjahr (Plan)	2025	-2.243.200	11.898.553	3.550.002	0	0	12.527.625	4.020
2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2025	-2.920.930	11.898.553	3.550.002	0	0	12.527.625	4.020
1.3.	Haushaltsjahr (Plan)	2026	-2.114.500	11.898.553	3.651.902	0	0	10.515.025	3.375
2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2026	-5.035.430	11.898.553	3.651.902	0	0	10.515.025	3.375
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-2.042.600	11.898.553	3.753.802	0	0	8.574.325	2.752
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-2.048.400	11.898.553	3.855.702	0	0	6.627.825	2.127
4.	Bestand zum Ende d. Finanzplanungs-zeitraumes	2028	-9.126.430	11.898.553	3.855.702	0	0	6.627.825	2.127

Das Eigenkapital der Stadt Klütz wird nach Umsetzung aller geplanten Maßnahmen voraussichtlich zum 31.12.2025 mit 12.527.625 € bilanziert werden. Durch die sehr hohen negativen Jahresfehlbeträge reduziert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums das Eigenkapital auf 6.627.825 €

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen gemäß § 16 und 23 FAG M-V

Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr zwingend vorgesehen. Diese werden für den In den Jahren 2020 bis 2026 werden die Zuweisungen für Infrastruktur der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt und im Produktsachkonto 61103-20130000 dargestellt, da diese gemäß § 23 FAG M-V als Kapitalzuschüsse gewährt werden. Die Infrastrukturpauschale beträgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 = 101.900 €. Gemäß § 18 GemHVO-Doppik kann die zweckgebundene Kapitalrücklage auch zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt das dem Vorbericht als Anlage beigefügte Muster 6a:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 246,4 T€ gestiegen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2023 von 216 Gewerbebetrieben lediglich 80 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt				216		
davon zahlten				%		
13	Betriebe	Gewerbesteuererstattung		-5	insg.	- 39.978,27 €
123	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	0	insg.	- €
22	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	1	insg.	7.282,78 €
32	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	15	insg.	114.953,22 €
26	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	89	insg.	691.172,32 €
	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0	insg.	
216	Gesamt			zus.		773.430,05 €

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 835.249,31 € Gewerbesteuer zum Soll gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 sind die Gewerbesteuererinnahmen um 184.113 € gesunken. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Gewerbetreibenden im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken ist. Im Haushaltsvorjahr zeichnet sich jedoch eine Stabilisierung der Gewerbesteuererinnahmen ab.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2025 in Höhe von insgesamt 1.326 T € sind gegenüber dem Vorjahr mit 4,5 T€ leicht gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen sind durch die Kreisumlage in Höhe von 1.655.700 € vollständig aufgebraucht.

Hebesätze Stadt Klütz 2023

Grundsteuer A:	495 %
Grundsteuer B:	390 %
Gewerbesteuer:	380 %

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2023 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2025 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

Grundsteuer A:	338 %
Grundsteuer B:	438 %
Gewerbesteuer:	390 %

Diese Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für

die Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026, für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027, Berücksichtigung finden.

Im Haushaltjahr 2023 liegen aktuell die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unter den Nivellierungshebesätzen, diese können mit dem Hebesatz der Grundsteuer A ausgeglichen werden.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuerhebesatz liegen noch unter dem neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesatz. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt mit der Hebesatzsatzung 2025 mit 380% unverändert.

Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V:

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach § 16 Absatz 5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. 60 Prozent des Unterschiedsbetrages.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der relativen Mindestfinanzausstattung nach § 16 Absatz 6 FAG M-V:

Gemeinden erhalten zusätzliche Schlüsselzuweisungen im Rahmen der nachgelagerten relativen Mindestfinanzausstattung, wenn die sich nach der ersten Stufe der Schlüsselzuweisung ergebende Finanzkraft je Einwohner (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V) unter 90 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die Differenz hierzu wird zu 90 Prozent durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die durchschnittliche Finanzkraft nach den Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V liegt bei rund 1.376,72 EUR. 90 Prozent von diesem Wert entsprechen einem Betrag von 1.239,05 EUR. Zur Finanzierung der relativen Mindestfinanzausstattung für 544 Gemeinden werden danach im Jahr 2025 insgesamt 59.128.143 EUR gebunden.

Unter Berücksichtigung der relativen Mindestfinanzausstattung ergibt sich nach § 16 Absatz 7 FAG M-V eine durchschnittliche Finanzkraft von rund 1.414,19 EUR je Einwohner.

Für die Antragstellung nach §27 FAG M-V für 2024 in 2025

Hinweise zur Antragstellung 2024 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Erforderliche Hebesätze im Haushaltsjahr 2024

Um nach § 27 FAG M-V in 2025 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2022 liegen.

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse ist der Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern heranzuziehen. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2022 vom 8. August 2023 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden die nachfolgend dargestellten Durchschnittshebesätze nach Größenklassen:

von...bis unter...Einwohnern	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Gewogener Durchschnittshebesatz 2022	+20 Hebesatzpunkte	Gewogener Durchschnittshebesatz 2022	+20 Hebesatzpunkte	Gewogener Durchschnittshebesatz 2022	+20 Hebesatzpunkte
unter 1 000	335	355	392	412	348	368
1 000 - 3 000	348	368	399	419	356	376
3 000 - 5 000	343	363	399	419	341	361
5 000 - 10 000	326	346	410	430	371	391
10 000 - 20 000	345	365	402	422	370	390
20 000 - 50 000	321	341	465	485	398	418

Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden, die Gewerbesteureinzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage rechnerisch zu mindern.

Einwohner Stadt Klütz per 31.12.2023= 3189

	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbsteuer (v. H.)
gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2023	343	399	341
+ 20 Hebesatzpunkte	363	419	361
Hebesatz der Stadt Klütz 2023 und 2024	495	390	380
	+132	-29	+19

Für die Antragstellung nach §27 FAG M-V für 2025 in 2026

Hinweise zur Antragstellung 2025 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Erforderlichen Hebesätze im Haushaltsjahr 2025 für die Antragsstellung in 2026

Um nach § 27 FAG M-V in 2026 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen sowie Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden (ohne große kreisangehörige Städte) aufgrund der durch die Grundsteuerreform geänderten Bemessungsgrundlagen die Hebesätze für die Grundsteuern in 2025 so festzusetzen, dass im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen mindestens in der Höhe erzielt werden, die im Haushaltsjahr 2023 erzielt worden wären, wenn die entsprechenden Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem jeweiligen gemeindegrößenabhängigen Durchschnittshebesatz des Statistischen Amtes für das Jahr 2023 festgesetzt worden wären (vgl. § 27 Absatz 7 FAG M-V).

von...bis unter... Einwohnern	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Gewogener Durchschnittshebesatz 2023	Soll-Hebesatz 2023* (+20 Hebesatz- punkte)	Gewogener Durchschnittshebesatz 2023	Soll-Hebesatz 2023* (+20 Hebesatz- punkte)	Gewogener Durchschnittshebesatz 2023	Soll-Hebesatz 2025 (+20 Hebesatz- punkte)
unter 1000	339	359	396	416	363	383
1000 - 3000	353	373	401	421	358	378
3000 - 5000	348	368	406	426	345	365
5000 - 10000	335	355	419	439	383	403
10000 - 20000	347	367	414	434	384	404
20000 - 50000	325	345	472	492	403	423

**Der Soll-Hebesatz 2023 für die Grundsteuer A und B ist nicht in 2025 festzusetzen, sondern maßgeblich für die o.a. Berechnung des erforderlichen Hebesatzes nach der Übergangsbestimmung gemäß § 27 Absatz 7 FAG M-V aufgrund der im Zuge der Grundsteuerreform geänderten Bemessungsgrundlagen.*

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, **dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen. Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.**

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse sowie von Mehr- oder Mindereinzahlungen sind die Ergebnisse entsprechend dem Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern für das jeweilige Haushaltsvorjahr des der Berechnung zu Grunde liegenden Haushaltsjahres heranzuziehen; für die Berechnung von Mehr- und Mindereinzahlungen sind die Gewerbesteuererzahlungen um die gezahlte Gewerbesteuerumlage zu mindern.

Hebesätze Klütz 2023 und 2024

Grundsteuer A: 495%
Grundsteuer B: 390%
Gewerbsteuer: 380%

Einwohner Stadt Klütz per 31.12.2023= 3189

	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
gewogenen Durchschnitts- hebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2023	348	406	345
+ 20 Hebesatzpunkte	368	426	365
Hebesatz der Gemeinde 2023 und 2024	495	390	380
	+127	-36	+15

Somit würden für die Stadt Klütz (hiernach zumindestens) die Voraussetzungen vorliegen, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) im Jahr 2024 und 2025 erhalten zu können.

Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V

Die Schlüsselzuweisungen 2025 in Höhe vom insgesamt 1.326,1 T€ sind gegenüber 2024 um 4.500 € gestiegen.

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b FAG M-V werden 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Im Jahr 2025 werden damit voraussichtlich 101,0 Mio. EUR bereitgestellt, die nach § 23 FAG M-V zu 65 Prozent den Gemeinden (65,65 Mio. EUR) und zu 35 Prozent den Landkreisen (35,35 Mio. EUR) zugewiesen werden.

Zuweisungen an die Gemeinden:

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich zu jeweils 50 Prozent nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und der Finanzkraft. Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2025 auf rund 20,80 EUR je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft¹ je Einwohner von maximal von 115% des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2025 bei rund 1.626,32 Euro je Einwohner (1.292,64 EUR/EW * 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115% erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Abs. 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V).

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich

¹ Definition siehe § 16 Abs. 7 FAG M-V.

zuzuführen, haushaltsrechtlich ist § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert wurden. Diese Zuführung kann seit dem Haushaltsplan 2020 abgebildet werden, sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen. In Höhe der Zuführung ist die Deckung der aus den Zuweisungen finanzierten laufenden Auszahlungen bewirkt. Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 101.900 € werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

- Sportplatz Klütz
- Straßenausbau Grundshagen- Steinbeck

Die verbleibenden Mittel werden für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen angespart. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat und nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an Zentrale Orte (bis 2019 § 16 FAG M-V). Im Gegenzug werden den zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung über die jeweiligen Nebenansätze zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum einschließlich der Berücksichtigung demografischer Effekte hinzugerechnet (§ 17 Abs. 3 und 6 FAG M-V). Die bisherigen Mittel sind in die Gemeindeschlüsselmasse integriert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a (Anlage zum Vorbericht):

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 40.9 T€. Diese resultieren hauptsächlich Grund der Tarif- und Stufenanpassung.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Erläuterung der Steigerungen bzw. den Reduzierung sind der Tabelle der Planabweichungen zu entnehmen.

Schulumlage – enthalten im Sachkonto 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Stadt den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	0	850.000	932.000	949.900	962.800	963.700
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0	70.900	71.900	72.300	72.200	72.200
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	158.700	181.700	182.300	182.900	183.500
Infrastrukturvermögen	0	438.500	455.400	455.700	464.500	464.500
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	180.300	221.400	238.000	241.600	241.900
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen						
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	425.300	427.300	427.300	425.100	425.100
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.900	26.900	26.900	26.600	26.600
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte						
sonstigen Sonderposten						
Netto Abschreibungsbelastung	0	424.700	504.700	522.600	537.700	538.600
Zulässige Verrechnung mit der allgemeinen Kapitalrücklage	0	424.700	504.700	522.600	537.700	538.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0	424.700	504.700	522.600	537.700	538.600

Eine Entnahme gemäß § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik aus Zuweisungen nach § 23 FAG M-V kann erfolgen, wenn den mit diesen Zuweisungen finanzierten Vermögensgegenständen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen. Eine Entnahme gemäß §18 Abs. 6 GemHVO-Doppik wurde für die Haushaltsjahre 2025 und folgende noch nicht geplant.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Stadt Klütz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V).

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) beschlossen. Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d. h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 Kinderförderungsgesetz M-V für die Jahre 2025 und 2026

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (kurz KiföG MV) übernimmt das Land ab dem 1. Januar 2020 die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Die Höhe der Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 KiföG M-V für die Jahre 2025 und 2026 ist in der ab 1.1.2025 geltenden Fassung des KiföG M-V wie folgt festgelegt:

Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro und im Jahr 2026 monatlich 204,53 Euro.

Für die Stadt Klütz entstehen voraussichtlich Kosten in 2025 = 560 T€ und für 2026 = 620 T€. Diese sind im Produktsachkonto 36101-54143000 geplant.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 3.290.800 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 1.655.700 EUR (45 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 987.600 EUR (26,30 %) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 21,8 TEUR erhöht.

Die von der Stadt Klütz zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2025 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2023 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 abzüglich der im Jahr 2025 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Abs. 7 FAG M-V). Somit ergibt sich für die Stadt Klütz die Umlagegrundlage für das Jahr 2025 wie folgt:

§ 30 Kreis-, Amtsumlagegrundlagen
Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft- messzahl 2023 in EUR	Schlüssel- zuweisung für Gemeindeauf- 2025	Umlage nach § 29 FAG M-V 2025	Kreis-, Amtsumlage- grundlage 2025 (Sp.5+Sp.6./Sp.7)
13074039	5454	Klütz, Stadt	58 - NWM	2.428.910,48	1.326.120,26	-	3.755.030,74

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage	
		in %	absolut	in %	absolut
2014	2.063,8	43,67	901,2	21,882	451,6
2015	2.163,4	43,67	944,7	25,02	541,4
2016	2.359,3	42,50	1.002,7	24,629	581,1
2017	2.645,7	42,00	1.111,2	20,627	545,8
2018	2.841,5	39,30	1.116,8	17,000	483,1
2019	2.872,0	39,85	1.144,5	19,000	545,7
2020	3.152,7			20,8	655,8
2020	2.933,1	37,8385	1.109,8		
2021	3.168,4			27,57	873,5
2021	2.947,7	37,8385	1.115,3		
2022	3.228,1			26,1	842,6
2022	3.216,4	40,0	1.286,5		
2023	3.456,2	39,6	1.368,7	24,33	857,9
2024	3.456,2	40,5	1.389,4	26,25	965,9
2025	3.755,0	41,0	1,539,6	26,30	987,5
2025	3.755,0	45,0	1,689,8		

Die Kreisumlage beträgt aktuell 41,0 %. Der Landkreis beabsichtigt die Kreisumlage mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 auf 45,0 % zu erhöhen.

Gewerbesteuerumlage:

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit 35 Prozent auf den Messbetrag mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern 14,5 Prozent, der Landesvervielfältiger 20,5 Prozent. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Höhe des örtlichen Hebesatzes keinen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage hat.

Die Gewerbesteuerumlage steigt auf Grund der Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen um 3,8 T€ auf 75,5T€.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen.

<u>Konto</u>	<u>IST 2024</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Erläuterung</u>
56150000 Aufwendungen für Dienstbekleidung	12,9	35,0	55,0	Ersatzbeschaffung Helme, Erstausstattung T- Shirt und Pullover (Uniformität)
56210000 Miete	16,2	9,2	25,5	Miete Tourismusbürow und Citymanager sowie Rettungsschwimmer
56255000 B-Pläne	2,6	230	0,0	HH- Rest übertragen in 2025

Konto	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
56253000 Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	5	Pauschale für Gerichtsverfahren bzw. anwaltliche Beratung
56259000 Sachverständige	2,0	15,0	28,1	Vernetzungskonzept Gutachten
56290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	1,5	7,2	13,3	3,5 T€ neu bei Tourismus Supportvertrag EDV

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen und eventuelle Kassenkredite.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Die im Investitionsprogramm 2025/2026 vorgesehenen Maßnahmen sind der dem Vorbericht beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ und der Anlage investive Maßnahmen zu entnehmen.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2024 für die Stadt Klütz 1.378,9 T€. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Stadt Klütz bei 3.189 Einwohnern in Höhe von 432,42 €/ EW.

Der Haushalt 2025 sieht eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.787 T€ für den Eigenanteil der investiven Maßnahmen vor.

Daneben ist die Stadt Klütz Kreditnehmer für den Kredit Lindenring 47-54, der durch den Verwalter (OSEBO) bedient wird.

Per 01.01.2025 beträgt der Schuldenstand hier 188.346,97 €.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in **2025** in Höhe von voraussichtlich 2.117.244 € erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein **Kassenkreditrahmen von 1.700.000 €** veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in **2026** in Höhe von voraussichtlich 3.831.044 € erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe wird ein **Kassenkreditrahmen von 3.880.000 €** veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz

Die Stadt Klütz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Stadt Klütz hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der dem Vorbericht beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Rückstellungen werden momentan in Rücksprache mit den zuständigen Sachbearbeitern auf ihre Erforderlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft. (Jahresabschlusstätigkeiten)

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Die Städte, Gemeinden und Kreise haben vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Sie erledigen eine Reihe von Aufgaben, die ihnen vom Bund und den Bundesländern auferlegt bzw. übertragen wurden. Letztere gehören zu den so genannten Pflichtaufgaben. Hierbei haben die Kommunen kaum Spielräume. Es ist zumeist gesetzlich vorgegeben, in welcher Art und welchem Umfang die Aufgabe erledigt werden muss. Laut Kommunalverfassung wird bei den Pflichtaufgaben zwischen denen des übertragenen Wirkungskreises und denen des eigenen Wirkungskreises unterschieden. Übertragener Wirkungskreis: Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die den kommunalen Organen (Bürgermeister, Landrat oder Amtsvorsteher) zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Im Grunde sind es kommunale Aufgaben staatlichen Ursprungs. Dabei kann die Gemeinde in der Regel weder das „Ob“ noch das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Ordnungsrecht, Katastrophenschutz.

Pflichtige Aufgaben im eigenen Wirkungskreis: Die kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet werden (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben). Die Gemeinde kann hier in der

Regel nicht das „Ob“ sondern nur das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Brandschutz, Kindertagesförderung.

Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Kultur, Museen, Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote usw.. Diese Leistungen stehen bei finanziell engen Haushalten als erstes auf Prüfstand.

Die Freiwilligen Leistungen bei der Stadt Klütz wurden auf ein Minimum eingeschränkt.

PLAN 2026								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €			in €		
1	272.01	Stadtbibliothek	97.200,00	5.200,00	92.000,00	96.600,00	5.200,00	91.400,00
1	281.01	Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege	25.300,00	1.000,00	24.300,00	25.300,00	1.000,00	24.300,00
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	186.300,00	71.700,00	114.600,00	176.600,00	68.000,00	108.600,00
1	351.02	Begrüßungsgeld für Neugeborene	900,00	-	900,00	900,00	-	900,00
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	7.700,00	-	7.700,00	3.000,00	-	3.000,00
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	47.000,00	6.900,00	40.100,00	40.200,00	2.000,00	38.200,00
1	421.01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
1	424.01	Sportplatz/ Schulnutzung	80.400,00	1.100,00	79.300,00	46.000,00	-	46.000,00
1	424.02	Mehrzweckhalle/ Schulnutzung	124.100,00	27.800,00	96.300,00	87.500,00	8.200,00	79.300,00
					455.200,00			391.700,00
PLAN 2025								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €			in €		
1	272.01	Stadtbibliothek	94.800,00	5.200,00	89.600,00	94.800,00	5.200,00	89.600,00
1	281.01	Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege	25.200,00	1.000,00	24.200,00	25.200,00	1.000,00	24.200,00
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	181.400,00	70.700,00	110.700,00	171.700,00	67.000,00	104.700,00
1	351.02	Begrüßungsgeld für Neugeborene	900,00	-	900,00	900,00	-	900,00
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	6.200,00	-	6.200,00	3.000,00	-	3.000,00
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	44.300,00	6.900,00	37.400,00	37.700,00	2.000,00	35.700,00
1	421.01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
1	424.01	Sportplatz/ Schulnutzung	130.400,00	1.100,00	129.300,00	96.000,00	-	96.000,00
1	424.02	Mehrzweckhalle/ Schulnutzung	124.100,00	27.800,00	96.300,00	87.500,00	8.200,00	79.300,00
					494.600,00			433.400,00

IST 2024								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €			in €		
1	272.01	Stadtbibliothek	66.575,53	5.129,17	61.446,36	64.704,84	5.129,17	59.575,67
1	281.01	Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege	15.882,89	2.615,07	13.267,82	12.179,17	2.615,07	9.564,10
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	136.115,32	65.708,52	70.406,80	132.785,22	65.708,52	67.076,70
1	351.02	Begrüßungsgeld für Neugeborene	488,51	-	488,51	638,51	-	638,51
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	4.034,37	2.771,22	1.263,15	1.263,15	2.771,22	- 1.508,07
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.208,99	1.470,00	17.738,99	18.930,95	1.384,73	17.546,22
1	421.01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
1	424.01	Sportplatz/ Schulnutzung	21.958,21	-	21.958,21	24.558,55	-	24.558,55
1	424.02	Mehrzweckhalle/ Schulnutzung	69.559,60	7.652,50	61.907,10	69.039,61	7.652,50	61.387,11
					248.476,94			238.838,79
IST 2023								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €			in €		
1	272.01	Stadtbibliothek	78.941,44	11.557,73	67.383,71	78.675,78	11.557,75	67.118,03
1	281.01	Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege	16.349,56	1.000,00	15.349,56	17.053,38	1.000,00	16.053,38
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	123.317,04	67.982,79	55.334,25	126.334,82	67.982,79	58.352,03
1	351.02	Begrüßungsgeld für Neugeborene	630,00	-	630,00	780,00	-	780,00
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	718,46	-	718,46	718,46	-	718,46
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	26.635,06	1.384,00	25.251,06	29.579,11	1.484,00	28.095,11
1	421.01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
1	424.01	Sportplatz/ Schulnutzung	13.000,32	48.713,46	- 35.713,14	19.211,60	50.412,21	- 31.200,61
1	424.02	Mehrzweckhalle/ Schulnutzung	58.588,39	4.748,50	53.839,89	61.515,09	10.193,50	51.321,59
					182.793,79			191.237,99

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Die Stadt Klütz war alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH mit einem Kapitalanteil in Höhe von 25.564,59 € (50 TDM). Zweck des Unternehmens war die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Am 02. November 2009 wurde durch die damalige Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH beim Amtsgericht Schwerin für die Gesellschaft Insolvenzantrag (Gründe: Illiquidität und Überschuldung) gestellt. Seitdem begann zunächst ein vorläufiges Insolvenzeröffnungsverfahren, das anschließend in ein Insolvenzverfahren einmündete.

Mit Abschluss des Insolvenzverfahren 2020 wurde die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier

Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit
Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit
Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit
Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die Stadt Klütz weist sowohl für die Haushaltsjahre 2025/2026 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes negative Ergebnisvorträge aus. Daher ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Der Ausgleich im Finanzhaushalt kann im Haushaltsjahr 2025 und 2026 nicht erreicht werden.

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist gemäß RUBIKON für das vorliegende Planjahr als weggefallen einzustufen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden und zeichnet sich ein Fehlbetrag ab, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Abs. 7 KV zu beschließen.

Gemeinden, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen, können grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit werden.

Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmenvorschrift nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder sofern dies objektiv nicht möglich ist zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2012 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird auch für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 fortgeschrieben werden müssen.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Stadt Klütz hat voraussichtlich Ende 2026 einen negativen Liquiditätsbestand (Kassenkredit) auf dem Verrechnungskonto beim Amt von -3.881 T€. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen.

Auf Grund der schlechten Haushaltslage ist ein Antrag auf Zuweisungen nach § 27 FAG zustellen.

Voraussetzung für die Gewährung einer Konsolidierungszuweisung ist, dass der Antragsteller zum Ende des Haushaltsvorjahres einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist, jahresbezogen jedoch aus eigener Kraft einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erreichen konnte.

Die Konsolidierungszuweisung kann als eine Grundzuweisung (§ 27 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V) oder als Mindestzuweisung (§ 27 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V) gewährt werden.

Für die Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung muss die Gemeinde in den drei Haushaltsjahren vor Antragstellung einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen. Zu Beginn des 2. Haushaltsjahres dieses Drei-Jahreszeitraums ist es zwingend erforderlich, dass ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen wurde. Des Weiteren ist hier erforderlich, dass die Gemeinde das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf den Haushaltsausgleich gerichtete rechtsaufsichtliche Entscheidungen umgesetzt haben muss.

Die Sonderzuweisung wird in Höhe des Betrages gewährt, der zum Ausgleich des jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung bereits erhaltener oder gewährter Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und selbst erwirtschafteter jahresbezogener positiver Salden erforderlich ist.

Die Stadt Klütz hat mit den Hebesätzen die Voraussetzungen Voraussetzung erfüllt, den Antrag auf Sonderhilfen nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 erhalten zu können.

Die nach der Grundsteuerreform berechneten Hebesätze sollten auf Grund der schlechten Haushaltslage der Stadt Klütz geprüft werden, da die Stadt Klütz gemäß § 17a GemHVO auch verpflichtet ist, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Darunter zählt auch die notwendige Anhebung der Realsteuern um Mehreinnahmen zu generieren.

Im laufenden Haushaltsjahr und auch im Finanzplanungszeitraum wird deutlich, dass die laufenden Einzahlungen, wie Schlüsselzuweisungen, Steuern etc. nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen für die Pflichtaufgaben (denn freiwillige Leistungen werden schon seit Jahren auf ein äußerstes Minimum begrenzt) zu finanzieren.

Da dem Ganzen ein strukturelles Problem zugrunde liegt, kann die mittelfristige Finanzplanung derzeit keinen Zeitpunkt benennen, indem es wieder zum Haushaltsausgleich kommt.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge / Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt **die Folgekosten** in den Blick zu nehmen. Diese sind gerade auch bei der neuen Sportanlage besorgniserregend (Pflege und Unterhaltung).

Anlage (n):

Anlage (n):

Ergebnishaushalt Muster 6

Finanzhaushalt Muster 7

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel Muster 5b

Erträge und Aufwendungen Muster 6a

Übersicht der Teilhaushalte Muster 8

Teilergebnishaushalt Muster 9

Investitionsübersicht Muster 10b

Übersicht der Verbindlichkeiten Muster 4a

Verpflichtungsermächtigungen Muster 3

Übersicht der Rückstellungen 4b

Übersicht Investitionskredite

Stellenplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.845,49	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.723,83	1.475.000	1.382.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.136,08	350.500	326.000	326.000	326.900	326.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.573,13	124.500	120.100	120.100	120.100	120.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.871,95	256.500	329.900	329.900	329.900	329.900	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.059,32	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	186.487,10	103.000	114.900	114.900	114.900	114.900	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.193.696,90	4.495.900	4.704.500	4.751.200	4.752.100	4.752.100	
11.	-	Personalauszahlungen	516.215,62	613.100	643.600	672.800	676.300	676.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.322,33	1.559.100	2.155.500	1.932.000	1.853.200	1.853.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.815.879,35	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.294,17	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	359.268,56	529.300	452.000	372.800	383.200	387.500	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.135.793,38	5.532.900	6.623.600	6.415.700	6.349.400	6.352.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	57.903,52	-1.037.000	-1.919.100	-1.664.500	-1.597.300	-1.600.400	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	57.903,52	-1.037.000	-1.919.100	-1.664.500	-1.597.300	-1.600.400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.814,22	611.600	205.800	255.800	101.900	101.900	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.951,36	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	566,26	75.000	557.000	200.000	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.633.331,84	739.600	816.500	509.500	155.600	155.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.352,95	2.500	2.100	3.100	500	500	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.545.513,15	2.524.800	1.960.400	838.600	302.000	2.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.554.866,10	2.527.300	1.962.500	841.700	302.500	2.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	78.465,74	-1.787.700	-1.146.000	-332.200	-146.900	153.100	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	136.369,26	-2.824.700	-3.065.100	-1.996.700	-1.744.200	-1.447.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.787.000	229.400	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.138,84	309.300	512.500	238.100	118.300	97.200	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-300.138,84	1.477.700	-283.100	-238.100	-118.300	-97.200	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.378,19	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-165.147,77	-1.347.000	-3.348.200	-2.234.800	-1.862.500	-1.544.500	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-242.235,32	-1.346.300	-2.431.600	-1.902.600	-1.715.600	-1.697.600	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-242.235	-1.588.535	-4.020.135	-5.922.735	-7.638.335	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-242.235,32	-1.588.535	-4.020.135	-5.922.735	-7.638.335	-9.335.935	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt: 2025 / 2026

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Stadt Klütz		vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2023	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2024	Ansätze des Haushalts-ahres 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Ansätze des Haushalts-jahres 2028
			4	5	6	7	8	9
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	109.061	274.209	1.621.209	4.969.409	7.204.209	9.066.709
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-109.061	-274.209	-1.621.209	-4.969.409	-7.204.209	-9.066.709
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-429.890	-672.125	-2.018.425	-4.220.625	-6.123.225	-7.838.825
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik)	-242.235	-1.346.300	-2.202.200	-1.902.600	-1.715.600	-1.697.600
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-672.125	-2.018.425	-4.220.625	-6.123.225	-7.838.825	-9.536.425
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	355.341	433.806	433.106	-712.894	-1.045.094	-1.191.994
10	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	78.466	-1.787.700	-1.146.000	-332.200	-146.900	153.100
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.787.000				
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	433.806	433.106	-712.894	-1.045.094	-1.191.994	-1.038.894
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-34.512	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890
15	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.378		0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-274.209	-1.621.209	-4.969.409	-7.204.209	-9.066.709	-10.611.209

- ¹ Ämter 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 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024 - 85.344,00 €

Haushalt: 2025 / 2026

Übersicht mit den Ist Zahlungen für das HHJ 2024

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Stadt Klütz	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2020	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2021	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2022	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2023	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2024	Planansatz Haushalts- jahres 2025	Planansatz Haushalts-jahres 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	36.802	1.397.658	930.255	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	109.061	273.505	85.344	1.646.544
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	36.802	1.397.658	930.255	-109.061	-273.505	-85.344	-1.646.544
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-297.091	-28.411	-63.296	-429.890	-672.125	-1.461.319	-3.663.519
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0		0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	268.680	-34.885	-366.593	-242.235	-789.194	-2.202.200	-1.902.600
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-28.411	-63.296	-429.890	-672.125	-1.461.319	-3.663.519	-5.566.119
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.592.679	1.469.282	1.031.931	355.341	434.511	1.408.762	2.049.762
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0		0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-203.717	-437.351	-676.591	79.170	974.251	-1.146.000	-332.200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	80.320					1.787.000	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.469.282	1.031.931	355.341	434.511	1.408.762	2.049.762	1.717.562
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-34.951	-43.213	-38.379	-34.512	-35.890	-32.786	-32.786
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-8.262	4.833	3.867	-1.378	3.104		
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-43.213	-38.379	-34.512	-35.890	-32.786	-32.786	-32.786
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.397.658	930.255	-109.061	-273.505	-85.344	-1.646.544	-3.881.344

¹ Ämter 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 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024 - 85.344,00 €

Kreditermächtigung aus 2024 1.787.000,00 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.845,49	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	60
		60110000 Grundsteuer A	102.656,55	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		60120000 Grundsteuer B	306.875,32	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		60130000 Gewerbesteuer	945.734,20	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.939,13	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.408,03	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
		60320000 Hundesteuer	12.262,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	31.970,05	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		60590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.723,83	1.475.000	1.382.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.152,29	141.300	44.100	45.100	45.100	45.100	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	196.933,92	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.136,08	350.500	326.000	326.000	326.900	326.900	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	
		63220000 Entgelte	21,28	0	64.000	64.000	64.000	64.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	22.306,30	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.465,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.996,10	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000	
		63228000 Parkgebühren	82.374,69	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	2.596,30	29.000	0	0	500	500	
		63229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.600,00	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	16.960,50	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900	
		63620000 Kurbeiträge	91.557,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.573,13	124.500	120.100	120.100	120.100	120.100	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.116,99	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	4.333,70	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.900,55	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	16.304,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		64190001 Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.173,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		64190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		64190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	
		64190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.871,95	256.500	329.900	329.900	329.900	329.900	642,648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	603,58	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.069,78	242.900	311.100	311.100	311.100	311.100	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.786,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.338,81	10.600	15.800	15.800	15.800	15.800	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.059,32	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	67
		67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	486,45	500	0	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.711,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	186.487,10	103.000	114.900	114.900	114.900	114.900	66 ./ 669
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400	
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	78.905,66	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	
		66250002 Konzessionsabgaben Gas	10.043,87	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	54.880,63	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.731,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
		66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0	
		66290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	0,00	0	0	0	0	0	
		66290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	0,00	0	0	0	0	0	
		66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
		66517931 Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	
		66517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		66517935 Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
		66517937 1/11 Vorauszahlung (Dauerfristverlängerung)	0,00	0	0	0	0	0	
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	14.731,19	11.500	16.100	16.100	16.100	16.100	
		66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.320,91	0	0	0	0	0	
		66537965 Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
		66537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	
		66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0	
		66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.193.696,90	4.495.900	4.704.500	4.751.200	4.752.100	4.752.100	
11.	-	Personalauszahlungen	516.215,62	613.100	643.600	672.800	676.300	676.300	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.004,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	376.680,15	435.100	445.300	470.200	470.200	470.200	
		70259000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.818,80	16.700	17.000	18.100	18.100	18.100	
		70320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.584,96	95.700	100.900	104.100	104.100	104.100	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	276,91	3.500	0	0	3.500	3.500	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.322,33	1.559.100	2.155.500	1.932.000	1.853.200	1.853.200	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	39.047,92	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	18.557,95	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
		72240000 Auszahlungen für Gas	63.801,57	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	90.677,63	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.924,41	59.500	142.500	66.500	51.000	51.000	
		72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.044,74	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	122.388,31	107.400	139.500	108.000	108.000	108.000	
		72321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.029,52	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72323001 Gebäude Reinigung	112.713,04	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
	72323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.912,91	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	100.000	90.000	90.000	90.000	
	72338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.728,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.687,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	26.105,73	26.000	161.000	28.000	28.000	28.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.643,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.728,45	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.728,31	32.900	62.900	51.500	37.900	37.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.222,15	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
	72420000 Essenskosten	457,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.850,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	72460002 Auszahlungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.293,43	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.219,56	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Seniorenbetreuung	1.097,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.663,25	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.814,38	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.946,42	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	0	0	0	
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.302,97	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700	
	72920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.547,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.815.879,35	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	74
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	476.356,20	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	
		74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.012,22	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.247,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	91.799,75	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführender Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	75
		75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.294,17	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.993,14	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
		77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	-88,78	0	0	0	0	0	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	884,00	0	0	0	0	0	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	359.268,56	529.300	452.000	372.800	383.200	387.500	76 ./ 7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.802,84	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.095,91	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.954,07	9.200	25.500	25.600	25.100	25.100	
		76240000 Datenverarbeitung	3.518,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
		76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.136,89	6.300	5.300	5.300	6.700	7.300	
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.235,60	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500	
	76254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	64.950,68	230.000	0	80.000	80.000	80.000	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.825,83	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	76310000 Büromaterial	4.250,65	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
	76321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76330000 Porto und Versandkosten	2.269,55	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.715,49	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700	
	76360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0	
	76370000 Bankgebühren	204,83	200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.443,50	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.053,71	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.242,18	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900	
	76411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900	
	76411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700	
	76412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800	
	76414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.156,28	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.496,67	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600	
	76430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800	
	76517931 Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	
	76517932 Vorsteuer 19 %	658,80	900	0	0	900	900	
	76517935 Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	76517937 1/11 Vorauszahlung (Dauerfristverlängerung)	1.037,00	0	0	0	0	0	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	13.936,63	15.200	0	0	15.200	15.200	
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	
	76537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
	76537965 Umsatzsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	
	76537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	
	76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	
	76710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	120.000	12.000	12.000	12.000	
	76720000 Körperschaftsteuer	16.186,84	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76930000 Repräsentationen	923,35	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.135.793,38	5.532.900	6.623.600	6.415.700	6.349.400	6.352.500	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	57.903,52	-1.037.000	-1.919.100	-1.664.500	-1.597.300	-1.600.400	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
	76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	
	76955030 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0	
	76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	57.903,52	-1.037.000	-1.919.100	-1.664.500	-1.597.300	-1.600.400	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.814,22	611.600	205.800	255.800	101.900	101.900	681
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	506.107,41	291.600	131.800	111.800	101.900	101.900	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	4.000	0	0	0	
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.071.706,81	320.000	70.000	144.000	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.951,36	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	682
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	556,84	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	54.394,52	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	68392390 Einzahlungen für Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
	68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	
	68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	566,26	75.000	557.000	200.000	0	0	685
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	
	68510243 Einzahlungen für Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	
	68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	25.000	63.000	0	0	0	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	50.000	200.000	200.000	0	0	
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	
	68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	68520354 Einzahlungen für Sportplätze	0,00	0	294.000	0	0	0	
	68520398 Einzahlungen für Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	
	68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	
	68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
	68560711 Einzahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560721 Einzahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
	68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	
	68560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	
	68560728 Einzahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560733 Einzahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560736 Einzahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	236,39	0	0	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	
	68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	329,87	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.633.331,84	739.600	816.500	509.500	155.600	155.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.352,95	2.500	2.100	3.100	500	500	781 + 784
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	640,53	0	0	0	0	0	
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	64,05	0	0	0	0	0	
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		78150000 Investitionszuwendungen für den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	8.231,87	1.500	2.100	3.100	500	500	
		78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	416,50	1.000	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.545.513,15	2.524.800	1.960.400	838.600	302.000	2.000	785
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	3.000	0	0	0	
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	30.000	0	0	0	0	
		78510243 Auszahlungen für Hochwasserschutz	0,00	0	7.000	7.000	0	0	
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	430.000	0	0	
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
		78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	
		78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	
		78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Baute	0,00	0	0	0	0	0	
		78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
		78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof	3.249,78	24.000	24.000	24.000	0	0	
		78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
		78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	132,56	0	7.500	11.000	0	0	
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	2.320,31	20.000	2.000	0	0	0	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	9.000	3.000	0	0	
		78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	40.000	0	0	0	0	
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	100.000	20.000	0	0	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	269.281,56	0	0	3.000	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	26.000	37.000	37.000	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	0	0	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	4.000	0	0	0	
	78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78560736 Auszahlungen für Funk- und Fernsprechanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	47.320,43	0	26.000	15.000	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	9.954,54	6.000	10.300	9.500	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	150.459,89	6.300	24.600	23.600	0	0	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	4.301,81	0	0	500	0	0	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	504,99	0	20.000	20.000	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	15.307,97	3.500	12.500	7.500	2.000	2.000	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766,60	7.000	14.000	7.000	0	0	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.189,78	150.000	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.029.722,93	1.137.000	1.649.000	210.000	300.000	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.554.866,10	2.527.300	1.962.500	841.700	302.500	2.500	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	78.465,74	-1.787.700	-1.146.000	-332.200	-146.900	153.100	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	136.369,26	-2.824.700	-3.065.100	-1.996.700	-1.744.200	-1.447.300	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.787.000	229.400	0	0	0	691 + 692
	69251000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.787.000	0	0	0	0	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	229.400	0	0	0	
	69262000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69292000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.138,84	309.300	512.500	238.100	118.300	97.200	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	225.114,05	208.300	188.100	143.200	22.400	0	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	75.024,79	101.000	324.400	94.900	95.900	97.200	
	79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-300.138,84	1.477.700	-283.100	-238.100	-118.300	-97.200	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.378,19	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-165.147,77	-1.347.000	-3.348.200	-2.234.800	-1.862.500	-1.544.500	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-242.235,32	-1.346.300	-2.431.600	-1.902.600	-1.715.600	-1.697.600	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-242.235	-1.588.535	-4.020.135	-5.922.735	-7.638.335	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-242.235,32	-1.588.535	-4.020.135	-5.922.735	-7.638.335	-9.335.935	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 (Einzahlung in	0,00	0	0	0	0	0	



		Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.783.700	1.781.800	1.781.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	329.900	329.900	329.900	329.900	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	98.800	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.994.746,06	5.159.700	5.435.700	5.482.400	5.481.100	5.481.100	
12.	-	Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	643.600	672.800	676.300	676.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.385.500	2.162.000	2.083.200	2.083.200	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	700,68	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.012.975,11	6.566.800	7.678.900	7.596.900	7.523.700	7.529.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	747.599,43	729.370	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	729.370,38	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	-9.126.429	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		40590000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.783.700	1.781.800	1.781.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.244,54	141.300	44.100	45.100	45.100	45.100	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500	
		41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	62.189,65	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	9.694,67	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.741,95	6.000	4.200	4.200	6.000	6.000	
		43228000 Parkgebühren	82.373,89	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	2.804,35	29.000	0	0	500	500	
		43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	69,58	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	10.702,28	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.328,75	900	1.300	1.300	900	900	
		43620000 Kurbeträge	95.910,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.100	26.100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.954,29	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	6.187,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 3	947,00	0	0	0	0	0	
		44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	329.900	329.900	329.900	329.900	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.592,63	242.900	311.100	311.100	311.100	311.100	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.073,50	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.899,56	10.600	15.800	15.800	15.800	15.800	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	47
		47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	98.800	46
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	467,80	200	400	400	400	400	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	78.987,16	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	9.020,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	53.181,88	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.711,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0	
	46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	0,00	0	0	0	0	0	
	46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0	
	46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.994.746,06	5.159.700	5.435.700	5.482.400	5.481.100	5.481.100	
12.	- Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	643.600	672.800	676.300	676.300	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	14.514,80	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	377.321,81	435.100	445.300	470.200	470.200	470.200	
	50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.785,00	16.700	17.000	18.100	18.100	18.100	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.798,03	95.700	100.900	104.100	104.100	104.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	619,65	3.500	0	0	3.500	3.500	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.385.500	2.162.000	2.083.200	2.083.200	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	40.497,11	38.100	24.700	24.700	30.200	30.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	18.393,33	18.500	20.200	20.300	20.600	20.600	
		52240000 Aufwendungen für Gas	45.356,23	74.800	72.700	73.200	73.200	73.200	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52260000 Aufwendungen für Strom	80.486,07	84.100	113.000	113.500	114.300	114.300	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.438,15	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.508,47	59.500	142.500	66.500	51.000	51.000	
		52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.124,28	107.400	115.000	83.500	83.500	83.500	
		52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	24.500	24.500	24.500	24.500	
		52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,26	4.700	6.100	5.600	5.600	5.600	
		52323001 Gebäude Reinigung	101.775,26	100.900	113.800	117.800	117.800	117.800	
		52323002 Gebäude Schließdienst	1.760,76	2.400	2.800	2.800	3.000	3.000	
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen	22.743,81	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	100.000	90.000	90.000	90.000	
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	0	0	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	26.272,88	26.000	161.000	28.000	28.000	28.000	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.957,71	46.200	58.500	55.500	55.200	55.200	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.103,13	32.900	62.900	51.500	37.900	37.900	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.547,70	26.300	31.400	26.400	26.900	26.900	
		52420000 Essenskosten	569,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,31	900	800	800	900	900	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.997,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.002,63	80.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.152,70	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)	24.143,23	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.142,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	41.606,67	400	600	600	600	600	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.972,10	230.500	349.100	379.100	379.100	379.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	90.553,73	66.000	97.000	97.200	102.200	102.200	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.567,84	8.000	12.000	13.500	13.500	13.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7,27	10.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	0	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.673,64	34.000	68.600	68.700	48.700	48.700	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	48.588,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.400	3.400	3.800	3.700	3.700	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	97.200	97.800	98.400	99.000	99.600	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.200	28.600	28.600	28.600	28.600	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	21.800	13.000	13.000	21.800	21.800	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	389.800	413.600	413.900	413.900	413.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	114.400	135.700	146.400	146.600	146.600	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.200	16.100	17.900	19.700	21.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.800	68.900	73.000	73.400	73.700	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	700,68	0	0	0	0	0	
		53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	315,87	0	0	0	0	0	
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		53942531 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	143,35	0	0	0	0	0	
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	149,33	0	0	0	0	0	
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	92,13	0	0	0	0	0	
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.353,12	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000	
		54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.117,76	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55
		55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.363,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer	3.904,36	3.300	8.300	9.700	8.700	7.700	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Geldmarkt)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	30.300	2.700	2.200	1.800	1.600	
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	-102,00	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,24	19.000	19.900	19.900	13.500	13.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30	3.700	2.000	2.000	4.000	3.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.423,89	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.004,75	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.397,07	9.200	11.000	11.100	10.600	10.600	
	56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	7.200,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56210003 Miete Rettungsschwimmer	1.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56240000 Datenverarbeitung	3.743,24	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	842,67	700	1.600	1.600	1.500	1.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.196,51	6.300	5.800	5.800	4.700	5.300	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.134,50	4.000	15.500	6.500	6.500	6.500	
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.377,87	230.000	0	80.000	80.000	80.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.992,00	2.000	6.500	10.000	4.500	8.900	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688,44	29.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	56310000 Büromaterial	4.266,34	4.500	4.700	4.700	4.500	4.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,25	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56321000 Bücher	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56330000 Porto und Versandkosten	2.268,00	2.700	3.200	3.200	2.900	2.900	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.359,79	14.100	9.700	9.700	15.300	15.300	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.044,92	6.500	9.200	8.200	7.700	7.700	
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	4.681,95	0	5.000	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	204,88	200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.285,81	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	765,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.876,45	4.800	5.000	5.000	4.900	4.900	
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.117,79	15.200	24.500	24.700	24.900	24.900	
	56411001 Inventarversicherung	2.971,03	3.500	5.100	5.100	4.700	4.700	
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.040,81	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800	
	56414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.086,14	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.399,35	1.500	1.800	1.800	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,86	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	893,00	800	800	800	800	800	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56720000 Körperschaftsteuer	8.274,34	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
	56730000 Kapitalertragsteuer	9.367,37	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	931,85	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	18,34	0	0	0	0	0	
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	33,80	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.401,19	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.012.975,11	6.566.800	7.678.900	7.596.900	7.523.700	7.529.500	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
		49230000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	747.599,43	729.370	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	729.370,38	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	-9.126.429	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	45.789,65	56.600	64.900	64.900	68.400	68.400
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Fraktionen)	2.000,00	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	24.350,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.500,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (berufene Bürger in Ausschüssen, Fraktionsvorsitzende,u.a.)	2.320,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	619,65	3.500	0	0	3.500	3.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,72	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,72	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	357,50	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	200	200
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	357,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.339,87	58.900	67.100	67.100	70.700	70.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.339,87	-58.900	-67.100	-67.100	-70.700	-70.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.339,87	-58.900	-67.100	-67.100	-70.700	-70.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.339,87	-58.900	-67.100	-67.100	-70.700	-70.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	94.200	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	94.200	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	93.590,63	99.500	93.400	93.400	93.400	93.400
		44110000 Mieten und Pachten	2.277,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	12.841,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	2.544,00	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	43.791,09	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	15.710,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.200	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	93.590,63	202.500	97.000	97.000	97.000	97.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	59.100	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	46.900	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	10.400	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,09	53.300	55.100	55.300	9.700	9.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.342,75	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	21,00	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für Strom	107,26	500	500	500	500	500
		52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.212,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rettungswache	509,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	2.389,48	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,09	0	0	0	0	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,09	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.758,79	7.900	12.200	11.200	10.700	10.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung Stadt Klütz	0,00	300	2.000	1.000	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.719,95	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	8.693,97	132.600	79.600	78.800	32.700	32.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 5
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 10:24:34

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	84.896,66	69.900	17.400	18.200	64.300	65.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	84.896,66	69.900	17.400	18.200	64.300	65.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	84.896,66	69.900	17.400	18.200	64.300	65.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.763,45 3.763,45	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i>	2.344,30 2.344,30	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	260,64 260,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.368,39	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52313001 Bewirtschaftung WC</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500 0 0 0 0 0 500 0	14.500 200 200 1.000 4.500 7.500 500 600	7.100 200 200 1.000 4.500 0 500 700	7.100 200 200 1.000 4.500 0 500 700	7.100 200 200 1.000 4.500 0 500 700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.603,60	17.200	12.900	12.900	18.100	18.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,00	0	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	600	600	0	600
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	603,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	645,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.806,68	6.000	200	200	6.000	6.000
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.950,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		56420000 Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband	3.386,36	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.605,60	17.700	27.400	20.000	25.200	25.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.237,21	-12.200	-24.400	-17.000	-22.200	-22.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.237,21	-12.200	-24.400	-17.000	-22.200	-22.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.237,21	-12.200	-24.400	-17.000	-22.200	-22.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	-	Personalaufwendungen	228.431,47	254.600	294.200	314.600	314.600	314.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	183.733,30	202.400	233.400	251.400	251.400	251.400
		50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.378,61	7.700	8.900	9.600	9.600	9.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.319,56	44.500	51.900	53.600	53.600	53.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.138,27	112.000	114.500	114.500	120.600	120.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	32.097,28	30.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.133,20	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	1.067,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52323001 Gebäude Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
		52323002 Gebäude Schließdienst	438,12	500	800	800	900	900
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.845,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.951,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.530,47	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.013,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.319,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.742,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.900	38.500	50.400	51.900	53.100
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.400	31.100	41.800	42.000	42.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	700	1.000	1.300	1.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	3.100	3.400	3.800	4.100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,88	200	0	0	200	200
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	27,88	200	0	0	200	200
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.891,96	16.300	18.900	18.900	18.400	18.400
	56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung	2.943,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Miete für Maschinen und Geräte	1.685,89	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56243000 Software, Updates	0,00	200	200	200	200	200
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	42,08	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	996,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen inkl. Inventarvers.	783,26	800	1.300	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.894,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	62,45	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3,70	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	329.489,58	407.000	466.100	498.400	505.700	506.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-326.089,58	-407.000	-462.700	-495.000	-502.300	-503.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-326.089,58	-407.000	-462.700	-495.000	-502.300	-503.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-326.089,58	-407.000	-462.700	-495.000	-502.300	-503.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 48 Wohneinheiten; Lindenring 47-54; verwaltet durch OSSEBO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Energetische Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	244.500	274.500	274.500	274.500	274.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	5.500	45.500	45.500	45.500	45.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	5.500	45.500	45.500	45.500	45.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 48 Wohneinheiten; Lindenring 47-54; verwaltet durch OSSEBO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	5.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	22.339,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.339,00	7.700	17.700	17.700	17.700	17.700
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		52543000 Kostenerstattungen an Amt	24.704,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.704,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.365,39	-22.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.365,39	-22.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.365,39	-22.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Brandschutz/ Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	78.200	78.200	78.200	76.300	76.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.200	78.200	78.200	76.300	76.300
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804,35	1.500	0	0	0	0
		43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	2.804,35	1.500	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	4.274,61	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	4.207,78	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	66,83	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.078,96	79.700	78.200	78.200	76.300	76.300
12.	-	Personalaufwendungen	6.180,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.180,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.340,40	102.600	261.100	107.700	101.700	101.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	354,64	300	900	900	600	600
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.190,00	1.500	1.600	1.700	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.156,00	6.000	6.500	7.000	6.500	6.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.634,45	6.000	21.000	11.000	6.000	6.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	985,24	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	32.746,64	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		52323001 Gebäude Reinigung	5.722,56	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.321,59	20.000	153.000	20.000	20.000	20.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.186,91	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.374,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Brandschutz/ Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.960,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52420000 Einsatzverpflegungskosten	569,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	89,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52490001 sonstige Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.636,49	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	1.880,95	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.224,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Unterhaltung Hydranten	3.306,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	133.800	135.300	135.300	135.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	95.600	96.000	96.000	96.000	96.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.300	14.000	15.500	15.500	15.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.763,65	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.763,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	2.000	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.635,89	76.000	94.000	54.200	48.600	48.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.313,24	15.000	15.000	15.000	8.500	8.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	786,70	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
		56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.423,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 17

Datum: 14.04.2025

Uhrzeit: 10:24:34

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Brandschutz/ Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.061,73	35.000	55.000	15.000	15.000	15.000
		56210000 Mieten, Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.500	500	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	317,47	500	500	500	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	236,40	1.500	300	300	300	300
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.572,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.790,25	1.700	2.300	2.500	2.500	2.500
		56411001 Inventarversicherung	451,69	500	600	600	600	600
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.146,22	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		56416000 Umlage an Feuerwehrnfallkasse	7.086,14	8.000	8.500	8.500	7.500	7.500
		56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	893,00	800	800	800	800	800
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	429,46	500	500	500	500	500
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	126,98	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	179.919,94	315.500	502.900	311.200	299.600	299.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.840,98	-235.800	-424.700	-233.000	-223.300	-223.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-172.840,98	-235.800	-424.700	-233.000	-223.300	-223.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-172.840,98	-235.800	-424.700	-233.000	-223.300	-223.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	36,77	0	0	0	0	0
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	36,77	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36,77	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.441,38	188.000	306.000	337.500	337.500	337.500
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	213.097,92	185.000	300.000	330.000	330.000	330.000
		52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen	4.343,46	3.000	6.000	7.500	7.500	7.500
		52559000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	217.441,38	188.000	306.000	337.500	337.500	337.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-217.404,61	-188.000	-306.000	-337.500	-337.500	-337.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-217.404,61	-188.000	-306.000	-337.500	-337.500	-337.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-217.404,61	-188.000	-306.000	-337.500	-337.500	-337.500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21102	Schulkostenbeitrag Grundschule

		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)					
--	--	---	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 20

Datum: 14.04.2025

Uhrzeit: 10:24:34

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	18.458,40	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.458,40	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
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	9.024,54	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil	9.024,54	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290002 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.482,94	32.100	36.300	36.300	36.300	36.300
12.	-	Personalaufwendungen	55.731,50	56.000	62.100	64.000	64.000	64.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.834,09	44.500	49.300	50.800	50.800	50.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.562,42	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
		50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.334,99	9.800	10.900	11.200	11.200	11.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.305,60	261.100	241.300	241.300	241.800	241.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.891,54	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	6.671,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	41.679,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.899,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	71,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	54.911,30	67.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.720,81	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		52323001 Gebäude Reinigung	52.066,42	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		52323002 Gebäude Schließdienst	703,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.291,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.072,84	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf	111,40	500	500	500	500	500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	621,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.969,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	9.997,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	490,81	800	800	800	800	800
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge, -projekttag	6.512,82	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Wäscherei)	342,18	400	400	400	400	400
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	2.280,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Hausmeister)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.400	80.000	82.000	82.000	82.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	100	100	100	100
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.500	40.000	42.000	42.000	42.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	92,04	0	0	0	0	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	92,04	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.530,70	15.400	21.400	23.600	23.600	23.600
		55950000 Zuschüsse für Fachkräfte Schulsozialarbeit	18.530,70	15.400	21.400	23.600	23.600	23.600
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.915,53	40.400	47.300	47.300	47.300	47.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	600	600	600	600	600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Miete Kopierer	2.048,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.140,75	800	1.200	1.200	800	800
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,22	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56310000 Büromaterial	1.891,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	200	200	200	200	200
		56330000 Porto und Versandkosten	356,05	500	600	600	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.767,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	211,81	200	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	8.647,54	7.000	11.500	11.500	12.000	12.000
		56411001 Inventarversicherung	1.806,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		56414000 Unfallversicherungen	24.923,91	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	329.575,37	443.300	452.100	458.200	458.700	458.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-302.092,43	-411.200	-415.800	-421.900	-422.400	-422.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-302.092,43	-411.200	-415.800	-421.900	-422.400	-422.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-302.092,43	-411.200	-415.800	-421.900	-422.400	-422.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	313.856,88	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	313.856,88	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	313.856,88	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	497,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52559000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	7,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	504,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	313.352,06	205.000	275.000	275.000	275.000	275.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	313.352,06	205.000	275.000	275.000	275.000	275.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	313.352,06	205.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40590000 Sonstige Ausgleichsleistungen (U1, U2 lt. AAG)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	3.316,68 1.816,68 1.500,00	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.328,75 1.328,75	900 900	1.300 1.300	1.300 1.300	900 900	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Erträge Bücherflohmarkt 44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	183,00 183,00 0,00	1.000 500 500	500 500 0	500 500 0	1.000 500 500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.261,50 6.261,50	0 0	0 0	0 0	0 0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. 46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	467,80 467,80 0,00	200 200 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.557,73	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 ZVK Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.430,77 46.086,79 1.314,29 0,00 8.029,69	51.800 41.200 1.600 0 9.000	57.500 45.600 1.800 0 10.100	59.900 47.500 1.900 0 10.500	59.900 47.500 1.900 0 10.500	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude 52323001 Gebäude Reinigung 52323002 Gebäude Schließdienst 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.785,06 92,60 1.212,07 1.572,00 113,07 432,45 3.035,53 206,40 1.342,84 353,48	17.000 200 3.000 3.000 300 2.000 3.000 300 3.000 1.000	15.600 200 2.000 2.000 200 2.500 3.300 300 2.000 1.000	15.600 200 2.500 2.000 200 2.000 3.300 300 2.000 1.000	15.600 200 2.500 2.000 200 2.000 3.300 300 2.000 1.000	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,27	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	124,00	200	200	200	200	200
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	205,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50,35	0	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.725,61	18.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	35,60	200	100	100	100	100
	56210000 Miete Kopierer	676,07	500	900	900	900	900
	56240000 Datenverarbeitung	1.354,40	500	500	500	500	500
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	260,06	0	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.006,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.663,15	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	711,79	500	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.653,21	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56330000 Porto und Versandkosten	154,10	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	343,38	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	520,05	200	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	334,90	500	500	500	500	500
	56411001 Inventarversicherung	54,19	0	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	60,39	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56420000 Beiträge Bibliotheksverband	358,60	500	500	500	500	500
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	5,26	0	0	0	0	0
		56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.465,80	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.941,44	87.800	94.800	97.200	97.200	97.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.383,71	-82.700	-89.600	-92.000	-91.900	-91.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.383,71	-82.700	-89.600	-92.000	-91.900	-91.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-67.383,71	-82.700	-89.600	-92.000	-91.900	-91.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	1.000,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Personalaufwendungen	3.511,89	2.800	5.400	5.500	5.500	5.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.665,65	2.200	3.900	4.000	4.000	4.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	91,37	100	200	200	200	200
		50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	754,87	500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304,91	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		52490000 Aufwendungen für Erstellung v. Broschüren	0,00	0	0	0	0	0
		52490001 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	10.362,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.142,34	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	800,00	400	600	600	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuschüsse an Verbände/ Vereine	532,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54190000 Zuschüsse Heimatpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.349,56	21.700	25.200	25.300	25.300	25.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.349,56	-21.700	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.349,56	-21.700	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.349,56	-21.700	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	51.935,60	54.300	56.300	57.300	57.300	57.300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.435,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	15.960,19	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	5.168,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,80	300	400	400	400	400
		44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	4.565,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.833,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	87,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	87,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.982,79	67.100	70.700	71.700	71.700	71.700
12.	-	Personalaufwendungen	45.883,99	44.000	59.300	61.100	61.100	61.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.207,34	35.000	46.400	47.800	47.800	47.800
		50259000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.203,57	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.473,08	7.700	11.300	11.600	11.600	11.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.153,47	107.800	95.500	98.500	100.400	100.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	92,60	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.212,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.572,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	113,07	300	200	200	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdvergabe)	0,00	0	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	811,40	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
		52323001 Gebäude Reinigung	6.831,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52323002 Gebäude Schließdienst	206,52	500	400	400	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.297,27	5.500	4.000	4.000	5.500	5.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,53	900	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	829,32	1.000	800	800	1.000	1.000
		52480000 Aufwendungen für Honorare und Reisekosten	49.002,63	80.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	439,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.257,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50,35	100	100	100	100	100
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Honorare	0,00	0	55.000	60.000	60.000	60.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.955,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	1.955,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.324,58	12.300	14.800	14.900	14.600	14.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		56210000 Miete Kopierer	676,07	500	700	800	500	500
		56240000 Datenverarbeitung	204,69	400	400	400	400	400
		56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	322,55	400	400	400	400	400
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	49,50	200	200	200	200	200
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.445,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56310000 Büromaterial	947,49	1.000	900	900	900	900
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,52	300	300	300	300	300
		56321000 Bücher (für den Buchverkauf)	2.569,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56330000 Porto und Versandkosten	1.497,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	502,02	800	800	800	800	800
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.225,33	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		56411000 Gebäudeversicherungen	334,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411001 Inventarversicherung	54,20	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherung/ Elektronikversicherung	155,59	300	300	300	300	300
		56420000 Mitgliedsbeiträge	278,00	200	200	200	200	200
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	-49,37	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1,32	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	123.317,04	173.800	181.400	186.300	187.800	187.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.334,25	-106.700	-110.700	-114.600	-116.100	-116.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-55.334,25	-106.700	-110.700	-114.600	-116.100	-116.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.334,25	-106.700	-110.700	-114.600	-116.100	-116.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35102 Begrüßungsgeld für Neugeborene

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Begrüßungsgeld	630,00 630,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	630,00	900	900	900	900	900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-630,00	-900	-900	-900	-900	-900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-630,00	-900	-900	-900	-900	-900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-630,00	-900	-900	-900	-900	-900



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35102 Begrüßungsgeld für Neugeborene

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	149,33 149,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis</i>	478.353,12 478.353,12	438.300 438.300	560.000 560.000	620.000 620.000	620.000 620.000	620.000 620.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	478.502,45	438.300	560.000	620.000	620.000	620.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-478.502,45	-438.300	-560.000	-620.000	-620.000	-620.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-478.502,45	-438.300	-560.000	-620.000	-620.000	-620.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-478.502,45	-438.300	-560.000	-620.000	-620.000	-620.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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 <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung der Spielplätze</i>	718,46 718,46	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	1.700 1.700	3.200 3.200	4.700 4.700	6.200 6.200	7.700 7.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	718,46	4.700	6.200	7.700	9.200	10.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-718,46	-4.700	-6.200	-7.700	-9.200	-10.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-718,46	-4.700	-6.200	-7.700	-9.200	-10.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-718,46	-4.700	-6.200	-7.700	-9.200	-10.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Einnahmen aus Vermietung	1.384,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.384,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,01	8.300	10.600	10.600	10.900	10.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	88,66	100	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.503,76	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	894,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	591,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52323001 Gebäude Reinigung	936,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0	0	300	300
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	428,32	400	500	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	800	1.000	1.000	1.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.282,65	17.900	25.300	27.800	27.800	27.800
		55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Jugendarbeit an freie Träger	21.282,65	17.900	25.300	27.800	27.800	27.800
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	908,40	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,45	400	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	274,22	500	800	800	800	800
		56411000 Gebäudeversicherungen	276,12	300	400	400	400	400
		56411001 Inventarversicherung	154,61	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.635,06	34.000	44.300	47.000	47.300	47.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.251,06	-28.100	-37.400	-40.100	-40.400	-40.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.251,06	-28.100	-37.400	-40.100	-40.400	-40.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.251,06	-28.100	-37.400	-40.100	-40.400	-40.400

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	500	500
		43229000 Nutzungsentgelte	0,00	500	0	0	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	48.713,46	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	48.713,46	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	48.713,46	1.600	1.100	1.100	1.600	1.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,59	25.400	92.000	42.000	42.900	42.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.369,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	785,60	1.900	1.500	1.500	1.900	1.900
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.891,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.262,34	2.000	9.500	9.500	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.142,89	12.500	67.000	17.000	17.000	17.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	282,03	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	719,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.800	34.400	34.400	34.400	34.400
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	200	22.600	22.600	22.600	22.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	8.600	8.600	8.600	8.600
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Sportplatz

		überschreiten						
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	546,73	2.600	4.000	4.000	3.900	3.900
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	454,14	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411001 Inventarversicherung	92,59	200	500	500	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.000,32	31.800	130.400	80.400	81.200	81.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	35.713,14	-30.200	-129.300	-79.300	-79.600	-79.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	35.713,14	-30.200	-129.300	-79.300	-79.600	-79.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35.713,14	-30.200	-129.300	-79.300	-79.600	-79.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
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	4.748,50	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		44110000 Einnahmen aus Vermietung	4.748,50	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.748,50	24.600	27.800	27.800	27.800	27.800
12.	-	Personalaufwendungen	4.464,10	3.700	5.700	5.800	5.800	5.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.396,15	2.900	4.200	4.300	4.300	4.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114,51	200	200	200	200	200
		50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	953,44	600	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.916,74	37.300	78.800	66.400	62.800	62.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	390,93	300	600	600	600	600
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.610,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	12.653,43	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.924,90	5.000	27.500	7.500	7.500	7.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude kw	0,00	500	0	0	0	0
		52323001 Gebäude Reinigung	31.071,75	22.000	33.000	37.000	37.000	37.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,73	0	600	4.200	600	600
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.207,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.989,15	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56411001 Inventarversicherung	218,40	300	300	300	300	300
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.588,39	79.600	124.100	111.800	108.200	108.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.839,89	-55.000	-96.300	-84.000	-80.400	-80.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.839,89	-55.000	-96.300	-84.000	-80.400	-80.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.839,89	-55.000	-96.300	-84.000	-80.400	-80.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.172,29	240.000	10.000	95.000	90.000	90.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	492,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.377,87	230.000	0	80.000	80.000	80.000
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.301,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.172,29	240.000	10.000	95.000	90.000	90.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.172,29	-240.000	-10.000	-95.000	-90.000	-90.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.172,29	-240.000	-10.000	-95.000	-90.000	-90.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-67.172,29	-240.000	-10.000	-95.000	-90.000	-90.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	19.428,45 19.428,45	16.200 16.200	25.000 25.000	25.000 25.000	30.000 30.000	30.000 30.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.428,45	16.200	25.000	25.000	30.000	30.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.428,45	-16.200	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.428,45	-16.200	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.428,45	-16.200	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	88.007,90	86.800	83.900	83.900	83.900	83.900
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	78.987,16	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	9.020,74	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	88.007,90	86.800	83.900	83.900	83.900	83.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	88.007,90	86.800	83.900	83.900	83.900	83.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	88.007,90	86.800	83.900	83.900	83.900	83.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	88.007,90	86.800	83.900	83.900	83.900	83.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	870,95	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	870,95	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	22.300	22.300	22.000	22.000
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	400	400	400	400	400
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	21.900	21.900	21.900	21.600	21.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,29	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	65,29	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	936,24	239.100	239.100	239.100	238.800	238.800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,31	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.374,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	24.741,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	9.774,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	0,00	412.200	435.400	435.400	435.200	435.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.800	13.000	13.000	12.800	12.800
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	327.100	350.000	350.000	350.000	350.000
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		56290000 Erstellung Brückenbücher/ Bauwerksakten	0,00	20.000	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.891,31	546.200	554.400	554.400	554.200	554.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.955,07	-307.100	-315.300	-315.300	-315.400	-315.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-34.955,07	-307.100	-315.300	-315.300	-315.400	-315.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-34.955,07	-307.100	-315.300	-315.300	-315.400	-315.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>43223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	9.694,67 9.694,67	15.000 15.000	16.000 16.000	16.000 16.000	15.000 15.000	15.000 15.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.694,67	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst z. B. Streusalz</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)</i> <i>52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)</i>	111.567,39 18.805,14 44.174,01 48.588,24	135.000 60.000 25.000 50.000	170.000 70.000 40.000 60.000	170.000 70.000 40.000 60.000	170.000 70.000 40.000 60.000	170.000 70.000 40.000 60.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen</i> <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	219,06 0,00 219,06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	111.786,45	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-102.091,78	-120.000	-154.000	-154.000	-155.000	-155.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-102.091,78	-120.000	-154.000	-154.000	-155.000	-155.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-102.091,78	-120.000	-154.000	-154.000	-155.000	-155.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) - kw	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.736,74	60.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	34.532,03	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.943,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.203,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.057,41	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.500	28.400	28.700	28.700	28.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	25.800	26.700	27.000	27.000	27.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	100	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.736,74	87.500	108.400	103.700	103.700	103.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.736,74	-74.600	-95.500	-90.800	-90.800	-90.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.736,74	-74.600	-95.500	-90.800	-90.800	-90.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.736,74	-74.600	-95.500	-90.800	-90.800	-90.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.800	19.800	19.800	28.800	28.800
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	28.800	19.800	19.800	28.800	28.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-16.800	-7.800	-7.800	-16.800	-16.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-16.800	-7.800	-7.800	-16.800	-16.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-16.800	-7.800	-7.800	-16.800	-16.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Buswartehäuser</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	9.900 7.900 1.500 500	9.900 7.900 1.500 500	9.900 7.900 1.500 500	9.900 7.900 1.500 500	9.900 7.900 1.500 500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Buswartehäuser</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	9.900	14.900	14.900	14.900	14.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Kommunale Parkplätze hier: Parkplätze, die nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>43228000 Parkgebühren</i>	4.840,38 4.840,38	4.000 4.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.840,38	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.247,78 83,81 1.163,97	0 0 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56370000 Nebenkosten Geldverkehr</i> <i>56390001 Cash Logistik MST</i> <i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	63,78 0,60 63,18 0,00	100 0 100 0	200 100 100 0	200 100 100 0	200 100 100 0	200 100 100 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.311,56	500	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.528,82	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	3.528,82	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Kommunale Parkplätze hier: Parkplätze, die nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.528,82	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	4.860,00	0	0	0	0	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.812,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.875,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.547,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.578,67	20.000	36.000	41.000	46.000	46.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.031,65	-17.000	-31.000	-36.000	-41.000	-41.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.031,65	-17.000	-31.000	-36.000	-41.000	-41.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.031,65	-17.000	-31.000	-36.000	-41.000	-41.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	5.400
		<i>56259000 Sonstige Sachverständigen Aufwendungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	5.400
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	10.800	11.800	11.800	11.800	16.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-9.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	0,00	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-9.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-9.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband</i>	0,00 0,00	0 0	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Umlage WBV</i>	63.851,45 63.851,45	43.200 43.200	63.600 63.600	63.600 63.600	63.600 63.600	63.600 63.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942511 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen</i> <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	94,81 0,00 94,81	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.946,26	43.200	63.600	63.600	63.600	63.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.946,26	-43.200	400	400	400	400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.946,26	-43.200	400	400	400	400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.946,26	-43.200	400	400	400	400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 städtischer Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	587,25	600	600	600	600	600
		41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	587,25	600	600	600	600	600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,86	24.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	69,58	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	10.702,28	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.814,11	25.200	18.600	18.600	18.600	18.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,77	17.500	37.000	22.000	11.000	11.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.638,24	800	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	117,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung des städtischen Friedhofes	1.888,53	5.000	30.500	15.500	5.000	5.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	775,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) Kriegsdenkmal	0,00	500	500	500	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	144,04	200	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 städtischer Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	489,79	500	800	800	800	800
		56411000 Gebäudeversicherungen	405,34	400	600	600	600	600
		56411001 Inventarversicherung	84,45	100	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.073,56	18.000	37.800	22.800	11.800	11.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.740,55	7.200	-19.200	-4.200	6.800	6.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.740,55	7.200	-19.200	-4.200	6.800	6.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.740,55	7.200	-19.200	-4.200	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.978,50 1.978,50	3.000 3.000	1.200 1.200	1.200 1.200	3.000 3.000	3.000 3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.978,50	3.000	1.200	1.200	3.000	3.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	234,11 -197,10 431,21	500 200 300	600 100 500	600 100 500	500 200 300	500 200 300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	234,11	500	600	600	500	500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.744,39	2.500	600	600	2.500	2.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnshaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.744,39	2.500	600	600	2.500	2.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.744,39	2.500	600	600	2.500	2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Toilettenhäuschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen kw</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
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 <i>44190000 Nutzungsentgelt Toilette kw</i>	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser, Strom)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	900	900	900	900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser kw</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude kw</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung kw</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	700 0 700 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden kw</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST) kw</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen kw</i>	-3,62 -3,62 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-3,62	700	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3,62	600	900	900	900	900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Toilettenhäuschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3,62	600	900	900	900	900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3,62	600	900	900	900	900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>43228000 Parkgebühren</i>	77.533,51 77.533,51	80.000 80.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	77.533,51	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Toilettenentsorgung</i> <i>52313001 Bewirtschaftung WC</i> <i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt Klützer Winkel</i>	2.309,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,61 1.016,34	1.000 1.000 0 0 0 0 0	45.200 200 1.000 8.000 30.000 6.000 0	35.200 200 1.000 8.000 20.000 6.000 0	32.000 1.000 1.000 8.000 20.000 2.000 0	32.000 1.000 1.000 8.000 20.000 2.000 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen</i>	-102,00 -102,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.332,28	37.900	46.900	46.900	46.200	46.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56210000 Mieten, Pachten	1.140,24	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
		56210002 Miete Büro City-u. Tourismusmanagement	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	417,00	400	800	800	800	800
		56259000 Aufwendungen für Steuerberatungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
		56370000 Nebenkosten Geldverkehr	103,18	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.449,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390001 Cash Logistik MST	532,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411001 Inventarversicherung	0,00	0	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.059,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		56710000 Gewerbesteuer	6.989,20	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		56720000 Körperschaftsteuer	8.274,34	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		56730000 Kapitalertragsteuer	9.367,37	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.540,23	38.900	92.100	82.100	78.200	78.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	45.993,28	41.100	-7.100	2.900	6.800	6.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	45.993,28	41.100	-7.100	2.900	6.800	6.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	45.993,28	41.100	-7.100	2.900	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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	33.593,24	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	13.593,28	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.999,96	5.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.980,16	218.000	130.500	130.500	130.500	130.500
		43229000 Strandgebühren	0,00	27.000	0	0	0	0
		43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	70,00	1.000	500	500	500	500
		43620000 Kurbeiträge	95.910,16	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,85	2.300	1.600	1.600	1.100	1.100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	100	100	100	100
		44160000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Privatrechtlich)	0,00	0	500	500	500	500
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Nutzungsentgelt Toiletten)	1.377,75	600	500	500	500	500
		44190001 Erträge aus Verkauf für Broschüre Im Amt Klützer Winkel unterwegs	1.622,10	500	500	500	0	0
		44190003 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt Shuttlebus	947,00	0	0	0	0	0
		44190004 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt Shuttlebus	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.298,98	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.298,98	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.619,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.619,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	165.638,95	244.300	151.100	151.100	150.600	150.600
12.	-	Personalaufwendungen	74.465,92	79.000	84.500	87.000	87.000	87.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.014,80	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.398,49	60.000	62.500	64.400	64.400	64.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.120,23	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.932,40	13.200	14.100	14.600	14.600	14.600



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 78

Datum: 14.04.2025

Uhrzeit: 10:24:34

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.574,19	162.400	192.400	182.400	173.400	173.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.776,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.190,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.212,09	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.155,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung des Strandes	4.489,60	26.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52310001 Wasserproben	1.549,55	800	1.600	1.600	800	800
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.785,49	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
		52313001 Bewirtschaftung WC	20.639,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		52321001 Strandreinigung	57.091,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52323001 Gebäude Reinigung	2.111,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52323002 Gebäude Schließdienst	206,40	200	300	300	300	300
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	835,18	200	2.000	2.000	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,29	500	14.000	6.500	500	500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,51	500	1.000	1.000	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,91	400	300	300	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.244,62	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52490001 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	9.339,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		52490003 Sonstige Aufwendungen Shuttlebus	40.806,67	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.491,93	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50,34	0	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.600	28.300	28.800	28.800	28.800
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.000	2.900	3.300	3.300	3.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.800	4.900	4.900	4.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.880,36	0	0	0	0	0
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.880,36	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.941,01	17.800	43.300	36.800	36.000	36.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Miete Kopierer	1.170,12	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210002 Miete Büro City- u. Tourismusmanagement	7.200,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		56210003 Miete Rettungsschwimmer	1.675,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.767,15	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	260,06	300	700	700	600	600
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	600	600	500	500
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.992,00	0	2.500	1.000	1.500	1.500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.651,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56310000 Büromaterial	355,78	300	400	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,36	200	200	200	200	200
		56330000 Porto und Versandkosten	260,44	200	400	400	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.096,87	1.600	2.300	2.300	2.100	2.100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Stadtflyer	1.299,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56360001 Öffentlichkeitsarbeit Infotafeln	4.681,95	0	5.000	0	0	0
		56370000 Nebenkosten Geldverkehr	101,10	100	500	500	500	500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.836,81	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390001 Cash Logistik MST	173,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	714,00	900	1.000	1.000	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	382,23	300	600	600	300	300
		56411001 Inventarversicherung	54,19	100	400	400	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	124,11	200	400	400	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.790,90	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56930000 Repräsentationen	144,89	300	200	200	200	200
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
		56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	33,80	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62,23	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	303.861,48	281.800	348.500	335.000	325.200	325.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-138.222,53	-37.500	-197.400	-183.900	-174.600	-174.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-138.222,53	-37.500	-197.400	-183.900	-174.600	-174.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-138.222,53	-37.500	-197.400	-183.900	-174.600	-174.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000
		40110000 Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300
		40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000
		40320000 Hundesteuer	12.374,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		40340000 Zweitwohnungssteuer	30.087,63	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.341.120,04	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100
		41320000 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche (§16 FAG) Aufgaben - zentraler Ort	0,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.511,30	0	0	0	0	0
		41842000 Schuldendiensthilfen 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.761,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	4,49	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4,49	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.912.228,75	3.470.500	3.721.400	3.767.100	3.767.100	3.767.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	143,35	0	0	0	0	0
		53942531 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	143,35	0	0	0	0	0
		53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.319.570,50	2.311.800	2.718.800	2.718.800	2.718.800	2.718.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		54421000 Kreisumlage	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700
		54422000 Amtsumlage	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.320.336,10	2.313.800	2.732.800	2.723.800	2.723.800	2.723.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.591.892,65	1.156.700	988.600	1.043.300	1.043.300	1.043.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.591.892,65	1.156.700	988.600	1.043.300	1.043.300	1.043.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	1.591.892,65	1.156.700	988.600	1.043.300	1.043.300	1.043.300



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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 <i>41842000 Schuldendiensthilfen vom Land</i>	62.189,65 62.189,65	0 0	0 0	0 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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>47200000 Stundungszinsen</i>	0,00 0,00 0,00	1.500 1.000 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46220000 Hinterziehungszinsen</i> <i>46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	62.189,65	1.500	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	22.000 22.000	22.000 22.000	2.000 2.000	2.000 2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i> <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	27.123,88 19.363,84 3.876,48	36.400 5.000 3.100	31.000 20.000 8.300	31.900 20.000 9.700	30.300 20.000 8.500	29.100 20.000 7.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.878,56	28.300	2.700	2.200	1.800	1.600
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Mahnggebühren)	5,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.123,88	39.400	53.000	53.900	32.300	31.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	35.065,77	-37.900	-53.000	-53.900	-32.300	-31.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	35.065,77	-37.900	-53.000	-53.900	-32.300	-31.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35.065,77	-37.900	-53.000	-53.900	-32.300	-31.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.edis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	35.796,33 35.796,33	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- €	94.200,00 €	- €	- €	- 94.200,00 €	Projekt "Energiemanager"
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	44110007	Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	- €	250.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	70.000,00 €	Anpassung an die IST Zahlungen 2023
12301	Verkehrsangelegenheiten	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Busgelder, Verwarngelder)	22.122,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
21502	Schulkostenbeitrag Regionale Schule	44243000	Schullastenausgleich von Gemeinden	235.327,53 €	230.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	70.000,00 €	steigenden Beträge pro Schüler zur Berrechnung,
55203	Wasser- und Bodenverband	43220000	Gebühr Wasser- und Bodenverband	- €	- €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	Umlage bis 2024 in der Grundsteuer
55301	städtischer Friedhof	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	11.448,11 €	21.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- 6.600,00 €	
57304	BgA Parken	43228000	Parkgebühren	85.214,26 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	Vermehrte Kontrollen durch ö-r. Vertrag
57501	Tourismus	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.828,68 €	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	2024: Förderung Personalkosten Citymanager
57501	Tourismus	43229000	Strandgebühren	- €	27.000,00 €	- €	- €	- 27.000,00 €	weggefallen auf Grund der Kurabgabe
57501	Tourismus	43620000	Kurbeiträge	117.004,50 €	190.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	- 60.000,00 €	Mindereinnahmen gegenüber der Planung 2024. Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40110000	Grundsteuer A	101.750,80 €	86.500,00 €	68.300,00 €	68.300,00 €	- 18.200,00 €	WBV nicht mehr in der Grundsteuer enthalten
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	Grundsteuer B	275.449,16 €	257.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	5.000,00 €	WBV nicht mehr in der Grundsteuer enthalten
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	835.249,31 €	700.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	110.000,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.044.657,69 €	950.000,00 €	1.078.600,00 €	1.123.300,00 €	128.600,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2025
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	40340000	Zweitwohnungssteuer	185.479,81 €	41.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	19.000,00 €	

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
11104	Gremien	50100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.085,16 €	1.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	13.800,00 €	Erhöhung, weil es nunmehr 2 Fraktionen gibt und in der HS wurde geregelt, Höchstzahl der Fraktionssitzungen auf jährlich 25
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	- €	46.900,00 €	55.700,00 €	57.400,00 €	8.800,00 €	Projekt "Energiemanager"
11402	Zentrale Dienste	56340000	Telefon, Datenübertragung	588,40 €	6.000,00 €	200,00 €	200,00 €	- 5.800,00 €	Webhosting Ionos (50% 57501+50% 11402, bisher 100% 11402)
11403	Bauhof	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	229.512,25 €	202.400,00 €	233.400,00 €	251.400,00 €	31.000,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
11403	Bauhof	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.376,06 €	44.500,00 €	51.900,00 €	53.600,00 €	7.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
11403	Bauhof	52210000	Aufwendungen für Abfall	12.294,31 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	Anpassung an die IST-Zahlungen aus 2024
11403	Bauhof	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.929,74 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €	
11403	Bauhof	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.979,89 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	Schlepper Wartung erforderlich, Kubota Verschleiß Reparaturen etc.
11403	Bauhof	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	18.400,00 €	31.100,00 €	41.800,00 €	12.700,00 €	Anschaffung PKW, Pritsche, Radlader, Minibagger
11408	Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	52323007	Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	- €	200.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	30.000,00 €	
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	52310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.267,27 €	6.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	Aussenfasade, Sanierung Toiletten mit Fliesenspiegel, Austausch Dachfenster, Kleinstreparaturen Tausch Plexiglasscheiben 7 Rolltore je 5.000 € für 2025/2026
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	52350000	Fahrzeugunterhaltung	25.358,90 €	20.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	2025 10 Jahres Inspektion Drehleiter 130.000.-€ Wartung, TÜV, Kraftstoff, Reparaturen
12605	Brandschutz/ Feuerwehr	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.943,67 €	35.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Helme, Erstausrüstung T-Shirt und Pullover (Uniformität)
21102	Schulkostenbeitrag Grundschule	52543000	Schullastenausgleich an Gemeinden	219.940,97 €	185.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	115.000,00 €	steigenden Beträge pro Schüler zur Berrechnung, Endabrechnung andere Schulen 2020-2024 stehen noch aus
21501	Regionale Schule	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	45.870,84 €	67.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	- 24.000,00 €	
21501	Regionale Schule	53851000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	30.500,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	9.500,00 €	Anschaffung von 3 Digitalen Tafeln, Metallschränke usw.
21501	Regionale Schule	55950000	Zuschüsse für Fachkräfte Schulsozialarbeit	20.430,60 €	15.400,00 €	21.400,00 €	23.600,00 €	6.000,00 €	Erstattung an AWO, Erhöhung Personalkosten
27201	Stadtbibliothek	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	35.197,93 €	41.200,00 €	45.600,00 €	47.500,00 €	4.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
28104	Uwe-Johnson-Haus	50221000	Vergütungen für Arbeitnehmer	42.967,75 €	35.000,00 €	46.400,00 €	47.800,00 €	11.400,00 €	Tarifanpassung und Höhergruppierung
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagesmutterstellen	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landkreis	526.320,00 €	438.300,00 €	560.000,00 €	620.000,00 €	121.700,00 €	Erwartete Preissteigerung 212€ (2025), 234€ (2026)im Schnitt 220 Kinder / Monat , gesetzl. Anspruch auf Hortbetreuung ab 2026
36602	Jugendarbeit, Jugendclub	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Jugendarbeit an freie Träger	11.335,10 €	17.900,00 €	25.300,00 €	27.800,00 €	7.400,00 €	Erstattung an AWO, Erhöhung Personalkosten
42401	Sportplatz	52260000	Aufwendungen für Strom	4.154,60 €	2.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	7.500,00 €	erhöhter Verbrauch durch Nutzung neuer Sportplatz
42401	Sportplatz	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.535,72 €	12.500,00 €	67.000,00 €	17.000,00 €	54.500,00 €	allg. Erhöhung wg. Neubau, Düngen, Grassat 50 T€ für die Ertüchtigung des Teiches am neuen Sportplatz, um Überschwemmungen zu verhindern
42401	Sportplatz	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.470,13 €	2.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	"Wartung + Reparatur Heizölanlage, Wasserpumpenwerk, Beregnungsanlage und Zusatzgeräteallg. Erhöhung wg. Neubau

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
42401	Sportplatz	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	- €	200,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.400,00 €	Anlage im Bau aktiviert - Abschreibungen beginnen
42401	Sportplatz	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	- €	400,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.200,00 €	Kauf von sonstigen Zusatzgeräten
42401	Sportplatz								
42402	Mehrzweckhalle	52260000	Aufwendungen für Strom	13.120,00 €	8.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	6.500,00 €	Preisanpassung + Neubau
42402	Mehrzweckhalle	52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	13.341,91 €	5.000,00 €	27.500,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	Wartung + Reparatur EMA, BMA, Raumtrenner, Heizung, Zutrittskontrolle, Feuerlöscher, DGUV Prüfungen, RLT -Anlage" zusätzlich nach Besichtigung 20 T€ für die Mängelbeseitigung
42402	Mehrzweckhalle	52323001	Gebäudereinigung	32.207,30 €	22.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00 €	neuer Vertrag
42402	Mehrzweckhalle	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,60 €	600,00 €	600,00 €	4.200,00 €	- €	Wartung Trennvorhänge/Ballfangnetze Umlenkrollen 2026 = 3600 €
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.662,51 €	230.000,00 €	- €	80.000,00 €	- 230.000,00 €	HH-Rest 2024 in HHJ 2025 übertragen
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
53801	Abwasserbeseitigung	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	- €	16.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	8.800,00 €	Umlage Niederschlagswasser für Straßen
54101	Gemeindestraßen	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- €	327.100,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	22.900,00 €	div. Anlagen im Bau beendet - Abschreibungen beginnen
54101	Gemeindestraßen	56290000	Erstellung Brückenbücher/Bauwerksakten	1.927,80 €	20.000,00 €	- €	- €	- 20.000,00 €	
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52338000	Aufwendungen für Winterdienst z.B. streusalz	31.543,35 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	Preisanpassung
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)	26.136,59 €	25.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	neuer Winterdienstvertrag
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52920001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	45.159,66 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.645,06 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Wartung FLSA
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.230,78 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	erhöhte Materialkosten 5000,-€ Beschilderung Schloßstraße
54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	9.000,00 €	- €	- €	- 9.000,00 €	
54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	52310000	Unterhaltung der Buswartehäuser	3.011,89 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Glasscheiben der Buswartehäuser
55101	Öffentliches Grün	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	35.697,04 €	20.000,00 €	36.000,00 €	41.000,00 €	16.000,00 €	Bepflanzungen im Stadtgebiet u.a. am Markt
55203	Wasser- und Bodenverband	52544000	Umlage WBV	63.540,17 €	43.200,00 €	63.600,00 €	63.600,00 €	20.400,00 €	
55301	städtischer Friedhof	52310000	Unterhaltung des städtischen Friedhofes	2.551,61 €	5.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	Auflösung der Gräber ohne Angehörige/ teilw. durch Fremdfirma Baumpflege Zusammenlegung Konto 523120000
55301	städtischer Friedhof	52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	- €	6.500,00 €	- €	- €	- 6.500,00 €	
57304	BgA Parken	52313001	Bewirtschaftung WC	7.803,87 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Unterhaltsreinigungskosten Toilettencontainer (= 1/3Tourismus +2/3 57304 BgA Parken)
57304	BgA Parken	52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	21.875,00 €	- €	30.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	zusätzlich für Totholz beseitigung bei den Pappeln in Wohlenberg 10 T€
57304	BgA Parken	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735,35 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung Ersatzteile Parkautomaten

Liste über Abweichungen gegenüber den Plan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	2025	2026	Abweichung Plan 2024 zu 2025	Begründung
57501	Tourismus	52310000	Unterhaltung des Strandes	695,59 €	26.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	- 20.000,00 €	Miete Toilettencontainer Wohlenberg (1.200 pro C/Jahr) / hier anteil Tourismus (Miete = 1 x Tourismus u. 2 x BgA Parken!) u. Hinweisschilder Strand, Flaggen; Einbringen Bojen - in 2025 gepl.: Seile für Bojen, Begrenzungsboje Wassersport
57501	Tourismus	52313001	Bewirtschaftung WC	12.549,86 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Unterhaltsreinigungskosten Toilettencontainer (= 1 Cont. Tourismus + 2 Cont. 57304 BgA Parken) und 1 x Toilette Wasserwerk (50% Tourismus u. 50% Stadt
57501	Tourismus	52321001	Strandreinigung	78.166,16 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	Strandreinigung + Sieben u. Transport Treibsel zur Seegrasanlage
57501	Tourismus	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,43 €	500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	Kontrolle/TÜV Defibr. Stadinfo + DLRG etc. zusätzlich 6.000 € Reparaturteile für Strandautomaten
57501	Tourismus	56210002	Miete Büro City- u. Tourismusmanagement	7.200,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	600,00/Monat - (EUR 500,00 Tourismus + EUR 100,00 Bauhof)
57501	Tourismus	56210003	Miete Rettungsschwimmer	3.420,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Miete Fewo möbliert, 2 x DLRG 3 Monate (In 2025: EUR 55,- pro Tag)
57501	Tourismus	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	6 Infotafeln StALU (insgesmt 12 Infotafeln: 6 aus Tourimus 6 aus Verpflichtungen aus B-Plänen
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54310000	Gewerbesteuerumlage	62.325,41 €	64.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	11.000,00 €	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54421000	Kreisumlage	1.471.715,76 €	1.389.400,00 €	1.655.700,00 €	1.655.700,00 €	266.300,00 €	bei KU 45 %
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54422000	Amtsumlage	965.854,42 €	857.900,00 €	987.600,00 €	987.600,00 €	129.700,00 €	26,3% gemäß Beschluss AA
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	- €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	aktuell 21 Widersprüche Zweitwohnungssteuer 03.02.2025
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	3.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	19.000,00 €	BDO Concunia Umstellung §2b UstG, 2.000€ Rechtsanwaltskosten (beratungskosten allg.)
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden aus interner Verrechnungskasse Negativzinsen
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	- €	3.100,00 €	8.300,00 €	9.700,00 €	5.200,00 €	
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	- €	28.300,00 €	2.700,00 €	2.200,00 €	- 25.600,00 €	

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	02290000	Grünflächen / Sonstige			FB IV	- €	3.000,00 €	- €	B-Plan 32 Ausgleichsmaßnahmen - Entschädigung für Grundstücksbenutzung und Dienstbarkeiten
		02430000	Hochwasserschutz				10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Bauvorhaben Hochwasserschutz Christinenfeld (Gewässerausbau) - ca. 6.000 € Vermessungskosten für Teilungsvermessung Tauschfläche + 1.000 € Notarkosten u.a.
		02960000	Bauland						430.000,00 €	Erwerb Stadtgarten (FLS 98/5 ca. 3000 qm) erschlossenes Bauland 400.000 € Kaufpreis 24.000 € Grunderwerbssteuer (6%) 6.000 € Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.a.) Nach FA verschoben auf 2026
		02960000 H	Bauland				- €	63.000,00 €	- €	Verkauf von Arrondierungsflächen (Einnahmen ca. 63.000 €) Klütz-2-45/120: 29.590 € Klütz-4-147/19: 1.870 € Klütz-4-171/88: 12.760 € Grundshagen-1-172: ca. 19.000 €
		02990000 H	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige				200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2 (Einnahmen) - Teilflächenverkäufe
		03540000 H	Sportplätze					280.000,00 €		Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße; Überarbeitung Gutachtenn -Verkauf für insgesamt 280.000,00 € (Einnahme)
		04824000	Gemeindestraßen				4.867,44 €	7.500,00 €	11.000,00 €	3.500 € Grunderwerbskosten für Ausbau Dorfstr. Grundshagen-Steinbeck (Kaufpreis, Notar, Grundbuch) 15.000 € Verkehrsflächenberei-nigung nach VerkflBerG (ca. 10 offene Fälle aus 2007) - Grunderwerbskosten (Kaufpreis, Vermessung, Notar)
		048320000	Gehwege					2.000,00 €		Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg
		09600000	Anlagen im Bau	2021/01	Herstellungen der Ausgleichs-maßnahmen B-Plan		- €	10.000,00 €	- €	HH Übertrag Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²
11403	Bauhof	03980200	Gebäude vom Bauhof				24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Rolltore, Fenster, Heizung (2 Hallen) (Übertrag aus 2024 i. H. v. 125.983,14 € möglich)
		07110000	PKW				40.000,00 €			2025: Ersatz-PKW für Caddy, 2026: Ersatz-PKW Pritsche(Kipper)
		07130000	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge				- €	100.000,00 €	20.000,00 €	2025: Radlader, 2026: Minibagger Reduzierung von 110 T€ auf 100 T€ nach FA

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
11403	Bauhof	07180000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger			FB IV	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1 x Anhänger für PKW (Sandstreuer), 1 Container (für Hakenliftanhänger) , Schneeschiebeschild für Claas Arion
		07184000	Mäheinrichtungen				6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Freischneider, Ersatzbeschaffung Schlegelmähwerk(Übertrag aus 2024 i. H. v. 16.000,00 Euro möglich)
		07189000	Sonstige Zusatzgeräte				- €	4.000,00 €	4.000,00 €	2025: Radgewichte für Kubota ST 401, 2026: Radgewichte für Claas Arion
		07220000	Betriebstechnik				5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2025: Notstrom,2026: Heißluftgeräte für Halle
		07280000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen				- €	500,00 €	500,00 €	u.a. Regalsysteme Würth)
		08213000	Werkzeuge				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	z. B. Knarrenkasten, Flex
12605	Feuerwehr	09600000	Anbau Feuerwehrgebäude			FB IV	150.000,00 €		50.000,00 €	Schwarz-Weiß-Trennung GV-Beschluss liegt vor, Planung 2027-300.000 €
		08214000	Brand- und Katastrophenschutz					6.000	6.000	Austausch Handsprechfunk
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.000	1.000	HH Übertrag Beschaffung EDV-Technik
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					2.000	2.000	Zumischer, Funkmeldeempfänger,Funkgeräte EX 2 x
		08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					5.000	5.000	Chemikalienschutzschrank, Aufbewahrungswanne für Waschmittel
21501	Schule	08270000	Geräte und Ausstattung unter 410 € Netto (Anlagevermögen)			FB I		3.500,00 €	3.500,00 €	Ersatzstühle für Klassenräume: 500€, 2 Schränke für Hängeregistratur: 700€, 6 Freischwinger für Schulleiterzimmer: 1.000€, Leinwände für R9, R10, R11, A5: 600€, Dokumentenkamera: 300€, Bilderleisten: 400€
		08221000	Büromöbel					2.000,00 €	2.000,00 €	Metallschränke für das Archiv (lt. Brandschutzverordnung)
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausst.					18.300,00 €	18.300,00 €	3 Digitale Tafeln x 5.500,00 €, 3 Monitore für Flure a 600€
		08250000	Schuleinrichtung					20.000,00 €	20.000,00 €	Schuleinrichtung: 5.000€, weitere Möbel für die Flure: 2.500€ Klassensatz Tische und 30 Stühle: 10.000€ Spielgeräte (Bänke Schulhof defekt -Verletzungsgefahr): 2.500€
		01120000	Datenverarbeitung					500,00 €	500,00 €	Software
27201	Stadtbibliothek	01120000	Datenverarbeitungs-Software			FB I		100,00 €	100,00 €	Software
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					800,00 €	800,00 €	Pauschale für Austauschgeräte
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					500,00 €	500,00 €	
		08290000	Sonstige Betriebs- du Geschäftsausstattung					1.000,00 €	1.000,00 €	
28104	Uwe-Johnson-Haus	01120000	Datenverarbeitungs-Software			FB I		500,00 €	500,00 €	Software
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.500,00 €	1.500,00 €	Monitore - Spiegelwand Ausstellung
28105	Uwe-Johnson-Haus	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschale für Austauschgeräte
		08290000	Geringwertige Vermögensgegenstände				1.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	Erneuerung - Inselstation Ausstellung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
36601	Öffentliche Spielplätze	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV		15.000,00 €	15.000,00 €	Austausch alter Spielgeräte
36602	Jugendclub	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV		5.000,00 €	- €	Erneuern der Küchenzeile + E- Geräte
42401		09600000	Anlagen im Bau				150.000,00 €	50.000,00 €	- €	Möbiliar für das Funktionsgebäude
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				145.000,00 €	- €	- €	Fördermittel für Sportplatz
		09600000	Anlagen im Bau	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)		89.415,70 €			Der HH-Rest könnte auf das Projekt .2018/02 übertragen werden.
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)		- €	- €	- €	Fördermittel
		09600000	Anlagen im Bau	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes		687.456,08 €	- €	- €	Massivbauweise zuzügl. Ausbau DG 2 WE
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes		708.173,63 €	- €	- €	Fördermittel
		09600000	Anlagen im Bau	2018/03	Neubau eines Parkplatzes		64.338,45 €			Der HH-Rest könnte auf das Projekt .2018/02 übertragen werden.
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/03	Neubau eines Parkplatzes		- €	- €	- €	ILERL
42402	Mehrzweckhalle	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB IV	50.000,00 €	- €	- €	Anschaffung eines Hallenschutzfußbodens
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	142100000	Ökopolpunkte			FB IV		40.000,00 €		Ankauf von Ökopolpunkten für Baumaßnahmen der Stadt
54101	Gemeindestraße	09600000	Anlagen im Bau	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung	FB IV	977.743,02 €	500.000,00 €	- €	Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamburg - eventuell NA Ausbau/Erschließung
		09600000	Anlagen im Bau	057	Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen		50.000,00 €		0	Übertrag Planungskosten
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Regenentwässerung, Herstellung Vorflut		252.800,00 €	- €	- €	37.000 € Rückerstattung der Kosten für den Linksabbieger durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8
		09600000	Anlagen im Bau	072	Ausbau Straße Grundshagen-Steinbeck		554.824,84 €	100.000,00 €	0	geplante Ausgaben: 631.383,71 EUR - geplante Einnahmen: 568.245,33 EUR

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
54101	Gemeindestraße	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	072	Ausbau Straße Grundshagen-Steinbeck	FB IV	568.245,33 €	- €	- €	Förderbescheid liegt vor - Fördersumme 568.245,33 EUR - Mittelfluss bereits in 2024
		09600000	Anlagen im Bau	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße		941.061,95 €	- €	- €	Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße		1.082.900,00 €	- €	- €	Rückerstattung Planungsvereinbarung SBA + Fördermittel
		09600000	Anlagen im Bau	2023/04	Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau		966.000,00 €	- €	- €	- €
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2023/04	Hochwasserschutz Christinenfeld-Gewässerbau		771.200,00 €	- €	- €	HH-Einnahme-Rest: 771.200 EUR
		09600000	Anlagen im Bau	2025/01	Erschließung Gewerbegebiet im B-Plan 2 (Lübecker Str.)		- €	850.000,00 €	- €	
		23259010	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	037	Ausbau Dorfstraße Niederklütz		966.000,00 €			
		23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				- €	53.700,00 €	53.700,00 €	Pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge
54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	09600000	Anlagen im Bau	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	FB IV	260.388,47 €	- €	- €	HH-Rest: 260.388,47 EUR Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenberg, Projekt befindet sich bereits in der Planung.
		09600000	Anlagen im Bau	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten	FB IV	- €	3.000,00 €	- €	
55101	öffentliches Grün	09600000	Anlagen im Bau	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße	FB IV		80.000,00 €	- €	
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2025/02	Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße	FB IV	- €	70.000,00 €	- €	KFW-Förderung Bund 90%
		09600000	Anlagen im Bau	2025/03	PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg	FB IV		1.000,00 €	150.000,00 €	
		23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2025/03	PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg	FB IV	- €	- €	144.000,00 €	KFW-Förderung Bund 90%

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto-nummer	Bezeichnung	Projekt		FB	ERM 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	08270000	Anlagen im Bau		Infotafeln Naturschutz (StALU)	FB IV		5.000,00 €	- €	
57304	BgA Parken	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen			FB III		6.000,00 €	- €	Erwerb von Parkautomaten
57501	Tourismus	01120000	Datenverarbeitungs-Software:			FB I	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
		01190000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige				999,90 €	- €	- €	
		08210000	Betriebsausstattung				0	800,00 €	- €	Baustromkasten für VA; Pavillon für Veranstaltungen
		08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung					1.000,00 €	- €	Laptoperneuerung
		08240000	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte					- €	500,00 €	ggf. DLRG
		08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände					500,00 €	500,00 €	(Minikasse, Fahrradanhängerbügel, Abfallbehälter...)
		09600000	Anlagen im Bau				9.781,04 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Barrierefreier Strandzugang? (90% Förderung auf 20.000 EUR Ausgaben)
		23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		Barrierefreier Strandzugang? (90% Förderung auf 20.000 EUR Ausgaben)	FB IV	- €	11.700,00 €	- €	Fördermittel Land
		09600000	Anlagen im Bau	2020/01	Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1x Anleger	FB IV	50.000,00 €	30.000,00 €		barrierefreier WC Container



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ohne Projektzuordnung

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452,87	1.030.000	19.500	448.000	0	0	0	1.064.686	1.532.186	0
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	1.506	1.506	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	3.000	0	0	0	0	13.066	16.066	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	78510243 Auszahlungen für Hochwasserschutz	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	430.000	0	0	0	0	430.000	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521399 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Baute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	132,56	0	7.500	11.000	0	0	0	16.843	35.343	0
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	2.320,31	0	2.000	0	0	0	0	3.269	5.269	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt 2021/01 Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548,65	0	10.000	0	0	0	0	7.548	17.548	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.548,65	0	10.000	0	0	0	0	7.548	17.548	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof
Ohne Projektzuordnung

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.274,78	98.500	175.000	95.000	0	0	0	442.269	712.269	0
	78522398 Auszahlungen für Bauten vom Bauhof	3.249,78	24.000	24.000	24.000	0	0	0	27.249	75.249	0
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	40.000	0	0	0	0	0	47.825	47.825	0
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0	189.942	309.942	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	26.000	37.000	37.000	0	0	0	122.617	196.617	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	0	37.994	57.994	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	0	0	0	0	1.000	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	875,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	11.515	18.515	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.321	2.321	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,00	0	0	0	0	0	0	2.804	2.804	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Brandschutz/ Feuerwehr
Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.221,16	233.500	14.000	67.000	302.000	2.000	2.000	404.101	791.101	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	3.000	0	0	0	758	3.758	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	7.559,52	2.500	6.000	6.000	0	0	0	92.919	104.919	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.465,54	4.000	1.000	1.000	0	0	0	6.402	8.402	0
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.196,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	74.735	84.735	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.285	19.285	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	0	50.000	300.000	0	0	150.000	500.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Brandschutz/ Feuerwehr
Projekt 073 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.281,56	0	0	0	0	0	0	475.459	475.459	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	269.281,56	0	0	0	0	0	0	475.459	475.459	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule
Ohne Projektzuordnung		

[illegible]



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27201 Stadtbibliothek
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,87	2.300	2.400	2.400	0	0	0	14.278	19.078	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	20,87	0	100	100	0	0	0	2.207	2.407	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	0	0	0	3.520	5.120	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	0	0	0	1.936	2.936	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.613	8.613	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553,88	4.000	11.000	4.000	500	500	500	39.211	55.711	0
	78141000 Investitionszuwendungen für den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	500	500	500	500	500	500	1.216	3.716	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.937,28	1.500	1.500	1.500	0	0	0	20.469	23.469	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	8.997	10.997	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,60	1.000	8.000	1.000	0	0	0	8.527	17.527	0



Hauptproduktbereic 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42401 Sportplatz
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	211.813	211.813	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	211.813	211.813	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42401 Sportplatz
Projekt 2018/01 Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.724,28	0	0	0	0	0	0	143.659	143.659	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	46.724,28	0	0	0	0	0	0	143.659	143.659	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42401 Sportplatz
Projekt 2018/02 Neubau eines Funktionsgebäudes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.259,39	0	50.000	0	0	0	0	429.865	479.865	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	226.259,39	0	50.000	0	0	0	0	429.865	479.865	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42401 Sportplatz
Projekt 2018/03 Neubau eines Parkplatzes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.012,81	0	0	0	0	0	0	991.633	991.633	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	441.012,81	0	0	0	0	0	0	991.633	991.633	0

[illegible]



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 049 Erschließung B31.2 Wohnbebauung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.428,02	500.000	500.000	0	0	0	0	672.265	1.172.265	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	151.428,02	500.000	500.000	0	0	0	0	672.265	1.172.265	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 057 Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	73.631	73.631	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	73.631	73.631	0



Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 064 OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg,Regenentwässerung, Herstellung Vorflut

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.721,19	0	0	0	0	0	0	529.517	529.517	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	60.721,19	0	0	0	0	0	0	529.517	529.517	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 072 Ausbau Straße Grundshagen- Steinbeck

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.476,55	0	100.000	0	0	0	0	42.476	142.476	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	42.476,55	0	100.000	0	0	0	0	42.476	142.476	0



Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 2021/04 Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.222,18	277.000	0	0	0	0	0	300.538	300.538	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	18.222,18	277.000	0	0	0	0	0	300.538	300.538	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 2025/01 Erschließung Gewerbegebiet im B-Plan 2 (Lübecker Str.)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt 041 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	150.000	0	0	0	0	0	150.020	150.020	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	20,23	150.000	0	0	0	0	0	150.020	150.020	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt 065 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Christinenfeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.169,55	0	0	0	0	0	0	15.207	15.207	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.169,55	0	0	0	0	0	0	15.207	15.207	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt 066 Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.836,50	0	3.000	0	0	0	0	211.296	214.296	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.836,50	0	3.000	0	0	0	0	211.296	214.296	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55101 Öffentliches Grün
Projekt 2025/02 Neupflanzung Blutpflaumen in der Schloßstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55101 Öffentliches Grün
Projekt 2025/03 "PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	150.000	0	0	0	0	151.000	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	1.000	150.000	0	0	0	0	151.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 BgA Parken
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	20.700	26.700	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	80	80	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	20.620	20.620	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Ohne Projektzuordnung

I.f.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.924,61	12.000	33.300	13.000	0	0	0	122.080	168.380	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	8.211,00	1.000	1.000	2.000	0	0	0	9.211	12.211	0
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	416,50	1.000	0	0	0	0	0	1.416	1.416	0
	78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	30.928	30.928	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	47.320,43	0	0	0	0	0	0	52.429	52.429	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.520,02	0	800	0	0	0	0	1.520	2.320	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.052,41	0	1.000	0	0	0	0	1.752	2.752	0
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	4.301,81	0	0	500	0	0	0	6.510	7.010	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	500	0	0	0	1.401	7.401	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.102,44	10.000	25.000	10.000	0	0	0	16.911	51.911	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Projekt 2020/01 Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Projekt 2020/07 Besucherlenkung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.390,92	0	0	0	0	0	0	38.314	38.314	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	11.390,92	0	0	0	0	0	0	38.314	38.314	0

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
		Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.393.300	0	0	0	2.393.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.782.700	112.600	0	79.100	1.326.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.900	22.300	64.000	109.200	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.100	25.100	0	0	415.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.900	310.200	0	7.700	12.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.000	0	0	0	38.000
9.	+	Sonstige Erträge	98.800	400	83.900	10.000	4.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.435.700	470.600	147.900	206.000	853.800
11.	-	Personalaufwendungen	643.600	254.900	0	10.000	378.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.500	934.000	88.600	508.900	832.000
14.	-	Abschreibungen	932.800	171.100	0	133.800	627.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.290.800	568.000	0	4.000	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.700	46.700	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	0	35.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	344.500	108.000	0	141.100	85.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.678.900	2.082.700	88.600	797.800	1.924.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.243.200	-1.612.100	59.300	-591.800	-1.070.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.243.200	-1.612.100	59.300	-591.800	-1.070.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	4.704.500	414.200	147.900	143.000	242.000
2.	-	Auszahlungen	6.623.600	1.911.600	88.600	771.500	1.066.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.919.100	-1.497.400	59.300	-628.500	-824.100

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
		Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.439.000	0	0	0	2.439.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.783.700	113.600	0	79.100	1.326.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.900	22.300	64.000	109.200	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.100	25.100	0	0	415.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.900	310.200	0	7.700	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.000	0	0	0	38.000
9.	+	Sonstige Erträge	98.800	400	83.900	10.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.482.400	471.600	147.900	206.000	3.803.100
11.	-	Personalaufwendungen	672.800	261.200	0	10.000	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.000	883.700	88.600	345.500	22.000
14.	-	Abschreibungen	950.700	174.800	0	135.300	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.350.800	628.000	0	4.000	2.718.800
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.400	51.400	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.900	0	0	0	35.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	373.300	108.100	0	101.300	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.596.900	2.107.200	88.600	596.100	2.777.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.114.500	-1.635.600	59.300	-390.100	1.025.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.114.500	-1.635.600	59.300	-390.100	1.025.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	4.751.200	415.200	147.900	143.000	3.803.100
2.	-	Auszahlungen	6.415.700	1.932.400	88.600	460.300	2.777.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.664.500	-1.517.200	59.300	-317.300	1.025.400

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.342,97	2.146.900	2.393.300	2.439.000	2.439.000	2.439.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	101.764,45	86.500	68.300	68.300	68.300	68.300	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	299.095,72	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	994.113,51	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.191,40	950.000	1.078.600	1.123.300	1.123.300	1.123.300	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.715,29	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	42.462,60	53.400	72.400	72.400	72.400	72.400	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.071,81	1.873.400	1.782.700	1.783.700	1.781.800	1.781.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	1.321.608,74	1.321.600	1.326.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100	(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	129.273,42	153.400	56.200	57.200	57.200	57.200	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	398.400	400.400	400.400	398.500	398.500	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.010,63	377.400	352.900	352.900	353.500	353.500	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.860,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	115.240,47	160.500	196.000	196.000	196.900	196.900	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.900	26.900	26.900	26.600	26.600	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.357,47	374.500	440.100	440.100	440.100	440.100	(441)

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.565,69	256.500	329.900	329.900	329.900	329.900	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.622,87	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	7.826,54	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	167.774,62	91.500	98.800	98.800	98.800	98.800	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.994.746,06	5.159.700	5.435.700	5.482.400	5.481.100	5.481.100	
12.	-	Personalaufwendungen	519.889,29	613.100	643.600	672.800	676.300	676.300	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.342,72	1.759.100	2.385.500	2.162.000	2.083.200	2.083.200	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	189.062,01	222.100	237.000	238.100	244.800	244.800	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	520.853,90	906.700	1.335.600	1.074.200	1.049.200	1.049.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	850.000	932.800	950.700	962.400	965.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	700,68	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.819.685,39	2.757.500	3.290.800	3.350.800	3.350.800	3.350.800	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500.114,89	445.700	572.000	632.000	632.000	632.000	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	87.107,08	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.368.681,88	1.389.400	1.655.700	1.655.700	1.655.700	1.655.700	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	863.781,54	857.900	987.600	987.600	987.600	987.600	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	55

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 3
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 10:18:49

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	39.813,35	33.300	46.700	51.400	51.400	51.400	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.672,01	40.600	35.000	35.900	34.500	33.300	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	27.146,76	38.600	31.000	31.900	30.500	29.300	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	525,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	282.871,67	513.200	344.500	373.300	365.100	369.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.012.975,11	6.566.800	7.678.900	7.596.900	7.523.700	7.529.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-18.229,05	-1.407.100	-2.243.200	-2.114.500	-2.042.600	-2.048.400	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	747.599,43	729.370	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	729.370,38	-677.729	-2.920.929	-5.035.429	-7.078.029	-9.126.429	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2025 / 2026

Seite : 1
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 10:51:39

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
Haushaltsjahr 2025							
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	22.173	0	0	0	22.173	25
3	Sonstige Rückstellungen	30.345	0	0	0	30.345	27-29
4	Summe	52.518	0	0	0	52.518	
Haushaltsjahr 2026							
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	22.173	0	0	0	22.173	25
3	Sonstige Rückstellungen	30.345	0	0	0	30.345	27-29
4	Summe	52.518	0	0	0	52.518	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Haushaltsjahr 2025

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	3.140.204	-----	-----	2.857.104	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.204	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	2.857.104	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.676	-----	-----	63.676	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.437	-----	-----	1.437	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.262	-----	-----	3.262	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	307.472	-----	-----	307.472	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	273.504	-----	-----	273.504	(37431)

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Haushaltsjahr 2025

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €			in €	Konto- nummer
		1	2			4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.968	-----	-----	-----	33.968	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	94.744	-----	-----	-----	110.844	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.610.798	-----	-----	-----	3.343.798	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.140.204	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	2.857.104	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.140.204	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	a) 0 b) 0 -----	2.857.104	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	-----	273.504	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	-----	273.504	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Haushaltsjahr 2026

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	2.857.104	-----	-----	2.619.004	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.857.104	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	2.619.004	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.676	-----	-----	63.676	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.437	-----	-----	1.437	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.262	-----	-----	3.262	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544-3547,363,3644-3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	307.472	-----	-----	307.472	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244-3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	273.504	-----	-----	273.504	(37431)

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Haushaltsjahr 2026

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
		1	2	3	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.968	-----	-----	33.968	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
			b) 0	b) 0			
			c) 0	-----			
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	110.844	-----	-----	126.944	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.343.798	-----	-----	3.121.798		
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.857.104	a) 0	a) 0	2.619.004		
			b) 0	b) 0			
			c) 0	-----			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.857.104	a) 0	a) 0	2.619.004		
			b) 0	b) 0			
			c) 0	-----			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	273.504		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	273.504	-----	-----	273.504		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 / 2026

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Stadt Klütz
Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr VbE EG		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VbE EG		Stellenvermerke/Bemerkungen
1	Schulsekretärin	0,99	6	0,99	0,99	6	
2	Tourismus- /Citymanager	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
3	Bibliothek	1,00	7	1,00	1,00	7	
4	Stadtinformation	0,90	6	0,90	0,90	6	
5	Energiemanager	1,00	10	1,00	1,00	10	befr., Förderung, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden
6	Bauhofsleiter	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
7	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
8	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
9	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
10	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
11	Bauhof	0,13	5	0,13	0,13	5	geringfügig
12	Mehrzweckhalle	0,10	1	0,10	0,10	1	geringfügig
13	Seniorenbetreuung	0,10	2	0,10	0,10	2	geringfügig
14	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 01.07.-31.08.2024, gf.
15	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 15.05.-30.09.2024, gf.
	SUMME BESCHÄFTIGTE	10,63		10,63	10,63		

Stadt Klütz
Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr VbE EG		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VbE EG		Stellenvermerke/Bemerkungen
1	Schulsekretärin	0,99	6	0,99	0,99	6	
2	Tourismus- /Citymanager	1,00	9b	1,00	1,00	9b	
3	Bibliothek	1,00	7	1,00	1,00	7	
4	Stadtinformation	0,90	6	0,90	0,90	6	
5	Energiemanager	1,00	10	1,00	1,00	10	befr., Förderung, Teilen der Kosten mit anderen Gemeinden
6	Bauhofsleiter	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
7	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
8	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
9	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
10	Bauhof	1,00	5	1,00	1,00	5	
11	Bauhof	0,13	5	0,13	0,13	5	geringfügig
12	Mehrzweckhalle	0,10	1	0,10	0,10	1	geringfügig
13	Seniorenbetreuung	0,10	2	0,10	0,10	2	geringfügig
14	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 01.07.-31.08.2024, gf.
15	Strandläufer	0,21	2	0,21	0,21	2	Saisonkraft 15.05.-30.09.2024, gf.
	SUMME BESCHÄFTIGTE	10,63		10,63	10,63		