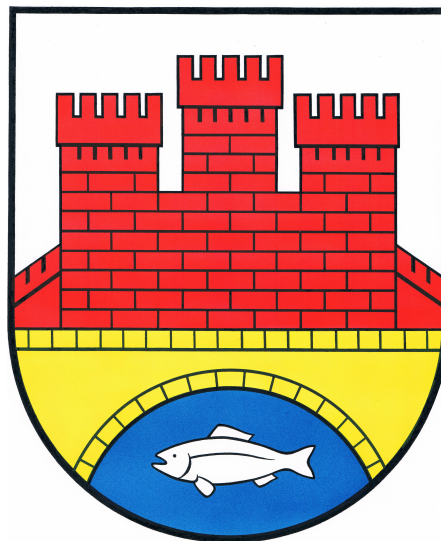


Gemeinde Neuburg

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2025/2026



*auf der Basis des Haushaltsplanes 2011
mit mittelfristiger Ergebnisplanung*

Das im Haushaltsjahr 2011 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Neuburg wird für das Haushaltsjahr 2025/2026 fortgeschrieben.

Die im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Einzelmaßnahmen sind umgesetzt bzw. befinden sich in der Phase der Umsetzung.

Eine Analyse der bisherigen Auswirkungen ist in den folgenden Ausführungen dargestellt.

Die Gemeinde beschließt neue Einzelmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025/2026.

Ein Ausgleich ist planmäßig jedoch nicht zu erzielen. Der mittelfristige Haushaltsausgleich wird für die Gemeindevertretung eine wesentliche Aufgabe sein.

Die Bindungswirkung der Gemeindevertretung bei ihren Beschlüssen behält weiterhin ihre Gültigkeit.

Neuburg, den

Hartwig
Bürgermeister

Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Nach § 43 Absatz 6 der Kommunalverfassung M-V ist der Haushalt der Gemeinde in jedem Haushaltsjahr auszugleichen.

Kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden und wurde der Haushaltsausgleich auch zum Ende des Haushaltsvorjahres nicht erreicht, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Der Ausgleich ist sowohl in der Planung als auch in der Rechnung zu erreichen.

Der Haushalt ist nach § 16 Absatz 1 GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen, wenn

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

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

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

Diese Forderungen zum Haushaltsausgleich erfüllt die Gemeinde Neuburg mittelfristig nicht.

Die Bestimmung des § 43 Abs. 7 KV M-V fordert bei unausgeglichenem Haushalt die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen zum künftigen Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraumes darzustellen.

Nach § 17b GemHVO-Doppik ist das Haushaltssicherungskonzept mind. wie folgt zu gliedern, wobei die Darstellung zu den einzelnen Punkten zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zu unterscheiden hat:

- Darstellung der aktuellen Haushaltslage,
- Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich,
- Feststellung des Konsolidierungsbedarfs,
- Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen,
- Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen,
- Angabe des Konsolidierungszeitraumes.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind produktbezogen mit ihren finanziellen Wirkungen in den jeweiligen Haushaltsjahren des Konsolidierungszeitraums darzustellen.

Die Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt auf Grundlage der Finanzplanung und ihrer Fortschreibung für den Konsolidierungszeitraum.

Haushaltssicherungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2011 Fortschreibung 2025 und 2026

Übersicht über umgesetzte Maßnahmen

Lfd. Nr.	Jahr	Bezeichnung der Maßnahme	jährl. Entlastung
1	2013	Erhöhung landwirtschaftl. Pachten	2.000 €
2	2012	Erhebung Nutzungsentgelt Gemeindezentrum für ortsansässige Vereine	5.200 €
3	2011	pauschale Haushaltssperre 10% der Konten 5231	2.600 €
4	2012	Verhandlung Entgelt Kita	18.700 €
5	2012	Änderung Anspruchsvoraussetzungen Begrüßungsgeld	1.000 €
6	2012	Reduzierung des Haushaltsansatzes für Veranstaltungen	500 €
7	2012	Kürzung Zuschüsse an Vereine	500 €
9	2012	Erhebung Nutzungsentgelt Turnhalle für ortsansässige Vereine	1.500 €
11	2012	teilw. Umgestaltung der Gemeindebibliothek zur Schulbibliothek	14.600 €
12	2011	Optimierung Heizmedien Kita	5.200 €
13	2012	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	5.800 €
14	2011	Fernwärmestation Schule und Turnhalle	10.000 €
15	2012	Erhöhung Nutzungsentgelt Garagen und Pachten Kleingärten	3.500 €
16	2012	Wegfall Altanliegerbeiträge	43.000 €
17	2011	Erhöhung Gemeindeanteil Einkommensteuer	nicht konkret zu beziffern
18	2011	Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	nicht konkret zu beziffern
19	2011	Erhöhung Gewerbesteuer auf Landesdurchschnitt	6.300 €
20	2011	Rückzahlung Kredit Schule	109.600 €
21	2017	Darlehensumschuldung	13.000 €
22	2017	Erschließung Wohngebiet "Hageböker Weg"	10.000 €
23	2018	Erhöhung Grundsteuer A auf Landesdurchschnitt	1.400 €
24	2018	Erhöhung Grundsteuer B auf Landesdurchschnitt	10.800 €
25	2018	Erhöhung Gewerbesteuer auf Landesdurchschnitt	6.800 €
26	2018	Erhöhung Hundesteuer	3.000 €
27	2020	Erhöhung Gewerbesteuer, Grundsteuer A & B	7.800 €
28	2021	zeitnahe Durchführung Entgeltverhandlungen Kita	nicht konkret zu beziffern

Umzusetzende Maßnahmen

Maßnahme 2012: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt

<i>lfd. Nr.</i>	08
<i>Jahr der Umsetzung</i>	2012
<i>Produktsachkonto</i>	28100.46291000

Aufgabenbeschreibung

Seniorenbetreuung

Beschreibung der Maßnahme

Der Eigenanteil der Senioren für die Durchführung der Weihnachtsfeier wird künftig in der Amtskasse eingezahlt, ohne dass sich der Haushaltsansatz erhöht.

finanzielle Auswirkungen

<i>Jahr</i>	<i>Mehrertrag</i>	<i>Minderaufwand</i>	<i>jährliche Haushaltsentlastung</i>
2011	0 €		0 €
ab 2012 fortlaufend	500 €		500 €

Bemerkungen

Maßnahme 2012: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt

<i>lfd. Nr.</i>	10
<i>Jahr der Umsetzung</i>	2012
<i>Produktsachkonto</i>	42400.44110000

Aufgabenbeschreibung

Sportförderung

Beschreibung der Maßnahme

Mit dem Sportverein wird eine angemessene Pacht für die Nutzung des Sportplatzes vereinbart.

finanzielle Auswirkungen

<i>Jahr</i>	<i>Mehrertrag</i>	<i>Minderaufwand</i>	<i>jährliche Haushaltsentlastung</i>
2011	0 €		0 €
ab 2012 fortlaufend	700 €		700 €

Bemerkungen

Die Höhe des Ertrages ist geschätzt.

Maßnahme 2021: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt

<i>lfd. Nr.</i>	29
<i>Jahr der Umsetzung</i>	2021
<i>Produktsachkonto</i>	57301.44110000

Aufgabenbeschreibung

Miet- und Pachteinnahmen im Gemeindezentrum

Beschreibung der Maßnahme

Das Gemeindezentrum wird umgestaltet. Ein neuer Essenversorger, eine Verkaufseinrichtung sowie eine Ausstellungsfläche kommen hinzu. Sowohl Erträge als auch Aufwand ändern sich. Aufgrund der derzeitigen Lage ist nicht einzuschätzen wie die weitere Vermietung der Flächen erfolgt. Alle Veranstaltungen sind bis auf weiteres nicht kalkulierbar.

finanzielle Auswirkungen

<i>Jahr</i>	<i>Mehrertrag</i>	<i>Minderaufwand</i>	<i>jährliche Haushaltsentlastung</i>
2021	Noch zu ermitteln		
2022	Noch zu ermitteln		
2023	Noch zu ermitteln		
2024	Noch zu ermitteln		

Stand 01.03.2025:

Nach erfolgtem Umbau wurden ab dem Jahr 2023 mit drei Pächtern Verträge für die Gewerberäume in dem Objekt geschlossen. Die aktuellen Mieteinnahmen erreichen jedoch nicht das Niveau der Mieteinnahmen vor dem Umbau. In den Jahren 2021 und 2022 wurden 19.200€, 2023 8.000€ und 2024 6.400€ weniger eingenommen als zuvor. Da durch den Umbau Mehrerträge erzielt werden sollten, ist das Ziel bislang nicht erreicht worden.

Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund der Haushaltslage der Gemeinde Neuburg ist das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025/2026 fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang müssen neue Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gefunden werden.

Hier wären unter anderem denkbar:

- Erhöhung Nutzungsentgelt Trauerhalle
 - Aktuell 195€ (kostendeckend lt. Kalkulation aus dem Jahr 2024 wären 240€)
- Erhöhung Nutzungsentgelt Gemeindezentrum
 - Aktuell 280€/Wochenende ≈ 140€/Tag (Benz 75€/Tag, Blowatz Hexenhaus 85€/Tag, Hornstorf Sportlerheim 200€/Tag)
- Erhöhung Nutzungsentgelte Turnhalle
 - Aktuell 3€/Std. (Blowatz 5€/Std.), Auswärtige 10 €/Std. (Blowatz 15€/Std.)
- Erhöhung Gewerbesteuer
 - Aktuell 390 v.H. (Landesdurchschnitt 390 v.H.)
- Erhöhung Hundesteuer
 - Aktuell 1. Hund 40€, 2. Hund 50€, ab 3. Hund 50€, ab 1. gefährlicher Hund 75€
(niedrigste Hebesätze = Benz: 1. Hund 25€, 2. Hund 35€, ab 3. Hund 35€, ab 1. gefährlicher Hund 60€; höchste Hebesätze = Blowatz: 1. Hund 50€, 2. Hund 75€, ab 3. Hund 110€, ab 1. gefährlicher Hund 500€)
- Erhöhung Pacht Garagen
 - Aktuell 75€ (Benz/Krusenhagen 30,68€, Blowatz/Boiensdorf 50€, Hornstorf 420€)
- Erhöhung Pacht Kleingärten
 - Aktuell 0,10€/m² (Benz/Blowatz/Boiensdorf 0,20€, Hornstorf 0,10€, Krusenhagen 0,05€)
- Erhöhung landwirtschaftliche Pachten (niedrigste Pacht im Amtsgebiet)
 - Aktuell Ackerland (A) 6,50€/m², Grünland (G) 3,30€/m² (Benz A 8€ G 4€, Blowatz/Boiensdorf A 7,50€ G 4,30€, Hornstorf A 7€ G 4€, Krusenhagen A/G 8,50€)
- Erhöhung Entgelt Bibliothek (Haushaltsansatz 300€)
 - Aktuell Volljährige 15€, Partnerkarte 25€ (Neukloster 10€, Partnerkarte 15€; Neubukow 12€, Partnerkarte 16€; Wismar 14€, Partner 22€)
- Reduzierung Sachausgaben Bibliothek
 - Haushaltsansätze: Medien 4.500€, Honorare 2.000€
- Durchführung einer Hundezählung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.928,50	1.359.000	1.406.500	1.438.500	1.480.700	1.521.200	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.469.636,05	2.454.700	2.666.300	2.746.400	2.766.500	2.807.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.985,95	258.000	257.300	257.300	257.300	257.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.630,30	65.800	70.300	73.900	73.900	73.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.359,80	457.200	467.700	467.700	467.700	467.700	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.658,77	23.700	12.100	11.900	11.600	11.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	74.363,98	42.900	61.500	61.500	61.500	61.400	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.616.563,35	4.661.300	4.941.700	5.057.200	5.119.200	5.200.400	
10.	-	Personalauszahlungen	1.579.347,90	1.754.600	1.789.200	1.789.000	1.845.600	1.899.100	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.449,98	1.025.700	1.253.700	1.155.800	1.135.800	1.133.200	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.903.108,04	2.001.200	2.294.000	2.394.100	2.394.100	2.394.100	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.279,21	57.300	97.600	103.900	117.800	116.000	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	240.899,17	258.500	308.500	312.700	262.600	265.000	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.686.084,30	5.097.300	5.743.000	5.755.500	5.755.900	5.807.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.520,95	-436.000	-801.300	-698.300	-636.700	-607.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.099,33	1.366.600	309.000	950.500	150.500	121.800	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.574,08	0	35.500	35.500	35.500	35.500	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.743,55	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.719,80	200.000	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	374.636,76	1.574.600	352.700	994.500	194.700	166.300	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	531.215,62	2.481.000	1.169.000	828.800	30.000	30.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	531.215,62	2.491.000	1.169.000	828.800	30.000	30.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-156.578,86	-916.400	-816.300	165.700	164.700	136.300	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-226.099,81	-1.352.400	-1.617.600	-532.600	-472.000	-470.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.247,47	96.900	70.800	64.600	51.900	53.700	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-65.247,47	1.303.100	-70.800	-64.600	-51.900	-53.700	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.278,33	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-297.625,61	-49.300	-1.688.400	-597.200	-523.900	-524.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-134.768,42	-532.900	-872.100	-762.900	-688.600	-660.700	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	443.815,30	309.046	-223.853	-1.095.953	-1.858.853	-2.547.453	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	309.046,88	-223.853	-1.095.953	-1.858.853	-2.547.453	-3.208.153	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.281.515,70	1.390.200	1.406.500	1.438.500	1.480.700	1.521.200	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.472.777,43	2.548.300	2.789.800	2.862.200	2.879.000	2.919.500	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.759,70	265.700	264.800	264.800	264.600	264.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.919,84	65.800	70.300	73.900	73.900	73.900	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.359,80	457.200	467.700	467.700	467.700	467.700	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.548,77	23.700	12.100	11.900	11.600	11.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	72.552,36	42.900	61.500	61.500	61.500	61.400	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.619.433,60	4.793.800	5.072.700	5.180.500	5.239.000	5.319.400	
11.	-	Personalaufwendungen	1.579.692,14	1.754.600	1.789.200	1.789.000	1.845.600	1.899.100	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.262,32	1.025.700	1.253.700	1.155.800	1.135.800	1.133.200	52
14.	-	Abschreibungen	1.551,33	322.700	396.300	382.500	374.500	367.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.911.164,66	2.001.200	2.294.000	2.394.100	2.394.100	2.394.100	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.836,05	57.300	97.600	103.900	117.800	116.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	234.989,23	258.500	308.500	312.700	262.600	265.000	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.674.495,73	5.420.000	6.139.300	6.138.000	6.130.400	6.175.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.062,13	-626.200	-1.066.600	-957.500	-891.400	-855.800	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-55.062,13	-626.200	-1.066.600	-957.500	-891.400	-855.800	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	696.038,34	640.976	14.776	-1.051.823	-2.009.323	-2.900.723	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	640.976,21	14.776	-1.051.823	-2.009.323	-2.900.723	-3.756.523	

Haushaltsentwurf der Gemeinde Neuburg 2025/2026

Investitionen und wesentliche Angaben

Maßnahme	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
Ertrag/Aufwand				
Straßenunterhaltung 2025 Gehweg Kartlow + "Zum Felde" Steinh. (54100.52338)		150.000 €		100.000 €
B-Plan Wohnen neben GZ Neuburg (51100.56255)				30.000 €
Kommunale Wärmeplanung (51100.56259)		35.100 €		
dazu Fördermittel (51100.41441)	28.000 €		7.000 €	
Fußböden Schule (21500.5231)		28.000 €		
dazu Fördermittel ISP Schulbau (21500.41442)	14.000 €			
Investitionen				
Arbeitsgeräte Bauhof (11401.0822)		3.000 €		3.000 €
Anschaffung Gemeindefahrzeug z.B. Multicar (11401.0719)		145.000 €		
TLF 4000 Landesbeschaffung (12605.0714)				550.000 €
Transportanhänger Feuerwehr (12605.07181)		10.000 €		
Feuerwehr - Waldbrandbekämpfung 2025, Absturzsicherung 2025&2026: (12605.08214)		4.500 €		2.300 €
2 Löschwasserzisternen (12605.0395)				70.000 €
dazu Fördermittel (12605.2331)			50.000 €	
Verschattung Schule (21500.096002)		150.000 €		
dazu Fördermittel ILERL M-V (21500.23316)	172.500 €			
Smartboards Schule (21500.0822)		28.000 €		10.000 €
dazu Fördermittel ISP Schulbau (21500.233162)	14.700 €		28.700 €	
Tische und Stühle Schule (21500.0825)		12.000 €		12.000 €
Reinigungsgerät Sportplatz Schule (21500.0718)		20.000 €		
Neubau Hortgebäude (36500.096002-1)		750.000 €		
dazu Fördermittel (36500.233162-1)			750.000 €	
Kita Materialschrank 2025, Krippenwagen 2026 (36500.0822)		1.500 €		1.500 €
Erschließung Grundstücke beim Amtsgebäude (54100.096003)		20.000 €		
Rückbau Löschwasserteich ggü. Schule zu einem Parkplatz (54100.096003)				15.000 €
Spielgeräte Neuburg (55100.0737)		15.000 €		15.000 €
Zaun Spielplatz Kartlow (55100.096001)		10.000 €		
Umbau Gewerberaum GZ Neuburg (57301.096002-13)				150.000 €
Pauschale Wegfall Straßenbaubeiträge (54100.233262)	35.500 €		35.500 €	
Infrastrukturpauschale (61100.2013)	121.800 €		121.800 €	
Gesamt Investitionen	344.500 €	1.169.000 €	986.000 €	828.800 €
Saldo		-824.500 €		157.200 €
Laufende Investitionen (HHR werden übertragen)				
nicht eingeplante Maßnahmen (nur Erwähnung im Vorbericht)				
Veräußerung Grundstücke am Amtsgebäude				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.027,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.200	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.713,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	654,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56351000 Annoncen	0,00	300	500	500	500	500
		56413000 Haftpflichtversicherungen	1.549,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		Kommunaler Schadenausgleich						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.110,06	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		Städte- und Gemeindetag						
		Kommunaler Arbeitgeberverband						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.027,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.027,07	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.027,07	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	48.966,66	56.300	58.700	58.700	58.700	58.700
		50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	28.080,00	28.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		Aufwandsentschädigung						
		50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	19.440,00	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
		Sitzungsgeld						
		50430000 Ehrenamtlich Tätige	1.445,04	6.100	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,62	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.900	300	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.900	300	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.995,74	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285,35	1.000	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		56414000 Unfallversicherungen	1.284,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56930000 Repräsentationen	1.425,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.962,40	65.700	62.000	61.700	61.700	61.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.962,40	-65.700	-62.000	-61.700	-61.700	-61.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.962,40	-65.700	-62.000	-61.700	-61.700	-61.700

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pflege der Containerstellplätze 2.200€, Kooperationsvereinbarung Gartenabfälle 3.200€	2.200,00 2.200,00	5.000 5.000	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Sammelplatz Gartenabfälle	18.978,90 398,24 3.553,64 97,13 11.720,91 2.461,32 747,66 0,00	23.700 400 4.000 200 15.000 2.500 1.500 100	34.300 400 2.000 200 20.000 2.500 2.000 7.200	34.300 400 2.000 200 20.000 2.500 2.000 7.200	34.300 400 2.000 200 20.000 2.500 2.000 7.200	
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.800 100 700 10.800 200	12.100 100 0 11.500 500	12.100 100 0 11.500 500	12.800 100 700 11.500 500	12.800 100 700 11.500 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 2026: arbeitsmedizinische Untersuchung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Lagerhalle 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 56412000 Kfz-Versicherungen 56414000 Unfallversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen Inhaltsversicherung 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	6.353,52 0,00 0,00 696,81 982,43 2.226,48 240,00 146,88 760,08 856,28 22,56 422,00	7.400 200 0 200 1.000 2.400 800 200 1.000 1.000 100 500	9.100 1.500 300 300 1.000 2.400 800 200 1.000 1.000 100 500	9.800 1.500 300 1.000 1.000 2.400 800 200 1.000 1.000 100 500	9.100 1.500 300 300 1.000 2.400 800 200 1.000 1.000 100 500	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis	25.332,42	42.900	55.500	56.200	56.200	56.200

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

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.132,42	-37.900	-50.100	-50.800	-50.800	-50.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.219,43	38.700	0	0	38.700	38.700
		48200000 Erträge aus Umlagen	35.219,43	38.700	0	0	38.700	38.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.087,01	800	-50.100	-50.800	-12.100	-12.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.145,31	48.500	50.800	50.800	50.800	50.800
		44110000 Mieten und Pachten	55.125,31	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		44110100 Mieten und Pachten - Sachkonto	20,00	0	800	800	800	800
9	+	Sonstige Erträge	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.945,31	48.500	51.800	51.800	51.800	51.800
11.	-	Personalaufwendungen	10.483,15	10.800	12.200	12.200	12.800	13.100
		50221000 Vergütungen	8.359,38	8.400	9.500	9.500	10.000	10.300
		50222000 Leistungszulagen	140,73	200	200	200	200	200
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	294,91	300	500	500	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.680,09	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,75	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.907,75	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gebühr Wasser- und Bodenverband, GrdSt B für gemeindeeigene Grundstücke						
14.	-	Abschreibungen	11,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53302300 Abschreibungen auf Ackerland	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	11,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.840,23	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,87	1.000	800	800	800	800
		Vermessungen, Wertgutachten						
		Kosten Vermessung Landtausch						
		56430000 Sonstige Beiträge	115,88	100	200	200	200	200
		Berufsgenossenschaft Wald						
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.673,48	1.900	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.242,13	20.000	19.800	19.800	20.400	20.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.703,18	28.500	32.000	32.000	31.400	31.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,94	3.900	0	0	0	0
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.521,94	3.900	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)	33.181,24	24.600	32.000	32.000	31.400	31.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,53	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.121,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.411,93	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	400	200	200	200	200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.533,53	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	-	Personalaufwendungen	4.890,86	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.890,86	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		Aufwandsentschädigung Wehrführer, stellv. Wehrführer und Maschinist						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.352,17	48.400	50.000	41.500	41.500	38.900
		52210000 Abfall und Sonstige	73,92	200	100	100	100	100
		52220000 Wasser und Abwasser	919,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Heizung	4.084,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52260000 Strom	5.477,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.669,87	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		2025 inkl. 6.000 Rest Zisterne						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,92	600	600	600	600	600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.219,89	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52350100 Fahrzeughaltung DEKON	1.144,89	400	700	700	700	700
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.508,43	2.900	2.500	3.000	3.000	3.000
		Grundüberholung Atemschutzgeräte						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,47	8.200	8.700	5.600	5.600	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	276,31	400	400	400	400	400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.960,01	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
14.	-	Abschreibungen	0,00	30.600	33.000	32.400	32.400	32.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.400	4.400	4.200	4.200	4.200
		53810000 Fahrzeuge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	400	0	0	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.874,98	39.600	56.000	58.000	48.700	51.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.093,89	5.000	19.000	19.000	8.500	5.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.176,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.053,79	21.600	21.400	23.400	24.600	30.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	900	900	900	900	900
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.348,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	425,47	500	800	800	800	800
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.769,11	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	288,90	300	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.618,22	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		Feuerwehrunfallkasse						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.118,01	126.600	149.200	142.100	132.800	132.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.584,48	-105.700	-128.200	-121.100	-111.800	-111.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.584,48	-105.700	-128.200	-121.100	-111.800	-111.600

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 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 88 Schüler GS Neuburg 1 Schüler GS Drev 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 4 Schüler Dorfschule Zuwow 8 Schüler evang. Grundschule	96.953,40 86.041,07 10.912,33	112.000 100.000 12.000	125.000 110.000 15.000	125.000 110.000 15.000	125.000 110.000 15.000	125.000 110.000 15.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.953,40	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.953,40	-112.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.953,40	-112.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

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 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	221,76 221,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1.800 € Fahrtkostenzuschuss Schwimmunterricht, 2025: 14.000 € ISP Schulbau für Fußböden 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.609,13 22.609,13 0,00	20.800 2.000 18.800	38.500 15.800 22.700	16.800 1.800 15.000	13.600 1.800 11.800	13.600 1.800 11.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte Turnhallennutzung 43294000 Kostenbeitrag Lehr- und Lernmittel	14.943,74 2.119,50 12.824,24	14.000 2.000 12.000	15.000 2.500 12.500	15.000 2.500 12.500	15.000 2.500 12.500	15.000 2.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44131000 Milchgeld	791,03 791,03	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden davon 207.600 € eigener Schullastenausgleich (173 Schüler)	403.613,53 403.613,53	450.000 450.000	460.000 460.000	460.000 460.000	460.000 460.000	460.000 460.000
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4.683,24 2.248,17 2.381,50 53,57	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	446.862,43	486.100	514.800	493.100	489.900	489.900
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	130.397,41 105.124,50 1.722,60 3.548,83 20.001,48	128.000 100.300 2.200 3.900 21.600	152.000 120.000 2.000 5.000 25.000	152.000 120.000 2.000 5.000 25.000	151.200 119.300 1.800 4.500 25.600	155.900 122.900 1.900 4.700 26.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen inkl. Wartung Alarmanlage 2025 inkl. 28.000 Fußböden 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigung und Aufschaltung Alarmanlage	254.654,86 1.581,16 5.660,99 48.722,14 15.527,31 27.809,92 85.892,32	272.300 1.800 6.000 65.000 18.000 20.000 78.000	316.700 1.800 6.500 68.000 16.000 40.000 100.000	296.700 1.800 6.500 68.000 16.000 20.000 100.000	296.700 1.800 6.500 68.000 16.000 20.000 100.000	296.700 1.800 6.500 68.000 16.000 20.000 100.000

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 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,32	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	89,25	600	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.274,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	817,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.714,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.556,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52461000 Lehrmittel (umlagefähig)	14.270,34	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmunterricht	10.704,37	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Verbrauchsmaterial	1.516,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52490001 Sonstige Aufwendungen Schulbibliothek	34,75	300	300	300	300	300
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Schulsozialarbeiterin	16.654,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.917,01	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	64.600	80.900	69.500	66.300	63.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	46.200	45.900	45.300	45.300	45.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	700	700	600	600	400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	500	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.900	4.900	4.300	3.100	3.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.200	28.900	19.300	17.300	14.200
18.	- Sonstige Aufwendungen	56.580,46	58.400	63.000	63.800	63.000	63.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,40	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,60	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Ing.-büro für Arbeitssicherheit, 2026 inkl. arbeitsmedizinische Untersuchung	578,56	200	200	1.000	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	814,20	300	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege, Wartung usw.	4.008,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Büromaterial	4.218,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	110,46	200	200	200	200	200
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	391,95	500	500	500	500	500
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.885,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56343000 <i>Miete, Leasing</i>	4.014,13	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Kopierer</i>						
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100	100	100	100	100
	<i>GEZ</i>						
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.996,68	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	33.807,63	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	2.557,82	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Inhaltsversicherung, Glasbruchversicherung</i>						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.632,73	523.300	612.600	582.000	577.200	578.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.229,70	-37.200	-97.800	-88.900	-87.300	-88.700
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.229,70	-37.200	-97.800	-88.900	-87.300	-88.700

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 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 85 Schüler RS Nbg 1 Schüler RS Neubukow 1 Schüler RS HWI 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 3 Schüler evang. GS	97.490,70 94.514,61 2.976,09	104.500 100.000 4.500	110.500 106.000 4.500	110.500 106.000 4.500	110.500 106.000 4.500	110.500 106.000 4.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.490,70	104.500	110.500	110.500	110.500	110.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.490,70	-104.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.490,70	-104.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.500,00 1.500,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte Benutzungsgebühren	483,00 483,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.983,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.567,43 10.861,48 190,96 384,84 2.130,15	14.300 11.200 300 400 2.400	15.900 12.500 300 500 2.600	16.400 12.900 300 500 2.700	16.900 13.300 300 500 2.800	17.500 13.700 300 600 2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) Bücher, Medien u.a. 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.459,79 1.250,29 511,70 4.474,52 223,28	8.500 1.300 2.500 4.500 200	7.100 1.400 1.000 4.500 200	7.200 1.500 1.000 4.500 200	7.200 1.500 1.000 4.500 200	7.200 1.500 1.000 4.500 200
14.	-	Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	500 500	600 600	600 600	400 400	400 400
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Ing.-büro für Arbeitssicherheit 56240000 Datenverarbeitung 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorare 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten 56414000 Unfallversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen Inhaltsversicherung	3.483,18 172,20 138,32 556,23 1.928,00 155,34 0,00 483,24 49,85	4.300 300 100 800 2.000 200 100 700 100	4.500 300 500 800 2.000 200 100 500 100	4.500 300 500 800 2.000 200 100 500 100	4.500 300 500 800 2.000 200 100 500 100	4.500 300 500 800 2.000 200 100 500 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.510,40	27.600	28.100	28.700	29.000	29.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.527,40	-26.300	-26.300	-26.900	-27.200	-27.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.527,40	-26.300	-26.300	-26.900	-27.200	-27.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	856,80 856,80	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Ortschronistin	720,00 720,00	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dorffeste und Seniorenveranstaltungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Dorffeste, Seniorenveranstaltungen und Ortschronik, GEMA 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	1.365,71 0,00 100,00 134,75 996,81 134,15	2.400 400 500 500 500 500	2.100 300 500 500 500 300	2.100 300 500 500 500 300	2.100 300 500 500 500 300	2.100 300 500 500 500 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Seniorenbetreuung 54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine und Seniorenbeirat	4.552,98 3.106,91 1.446,07	5.300 4.000 1.300	5.300 4.000 1.300	5.300 4.000 1.300	5.300 4.000 1.300	5.300 4.000 1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	1.006,77 1.006,77	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.645,46	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.788,66	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.788,66	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Begrüßungsgeld</i>	1.200,00 1.200,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 36100 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.317.805,97 <i>1.317.805,97</i>	1.475.500 <i>1.475.500</i>	1.207.500 <i>1.207.500</i>	1.328.300 <i>1.328.300</i>	1.368.200 <i>1.368.200</i>	1.409.200 <i>1.409.200</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>	164.274,97 <i>164.274,97</i>	160.000 <i>160.000</i>	146.000 <i>146.000</i>	146.000 <i>146.000</i>	146.000 <i>146.000</i>	146.000 <i>146.000</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.482.080,94	1.635.500	1.353.500	1.474.300	1.514.200	1.555.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	396.599,94 <i>396.599,94</i>	400.000 <i>400.000</i>	465.000 <i>465.000</i>	499.000 <i>499.000</i>	499.000 <i>499.000</i>	499.000 <i>499.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.599,94	400.000	465.000	499.000	499.000	499.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.085.481,00	1.235.500	888.500	975.300	1.015.200	1.056.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.085.481,00	1.235.500	888.500	975.300	1.015.200	1.056.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	350,45 350,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Alltagshilfe 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.754,76 3.754,76 0,00	3.400 0 3.400	27.800 5.700 22.100	22.100 0 22.100	22.000 0 22.000	21.500 0 21.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,50 763,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.084,82 1.000,00 899,99 2,65 182,18	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.953,53	3.400	27.800	22.100	22.000	21.500
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer 50291000 Vergütungen für Sonstige 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.251.533,27 1.008.165,52 16.595,28 384,98 1.884,00 36.075,04 186.584,78 532,04 124,43 1.187,20	1.395.800 1.094.000 23.100 0 0 43.600 235.100 0 0 0	1.395.300 1.100.400 18.000 300 2.000 42.300 231.500 500 0 300	1.394.500 1.100.000 16.700 300 2.200 42.100 232.400 500 0 300	1.444.800 1.141.300 17.200 300 2.300 43.400 239.400 600 0 300	1.488.100 1.175.600 17.700 300 2.400 44.700 246.500 600 0 300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall und Sonstige 52220000 Wasser und Abwasser 52230000 Heizung 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025: E-Check, Teilung Heizraum, Schallschutz, Überdachung, Markisen 2026: Renovierung 3 Gruppenräume, neuer Teppich 3 Gruppenräume, Ersatz Zaun	241.723,66 2.042,68 3.099,44 12.380,93 5.095,80 10.901,00	253.500 2.000 3.000 18.000 9.000 7.000	300.400 2.200 3.200 18.000 8.000 42.000	288.400 2.200 3.200 18.000 8.000 27.000	268.400 2.200 3.200 18.000 8.000 10.000	268.400 2.200 3.200 18.000 8.000 10.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigung	54.111,22	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	89,25	700	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung und Reparatur der beweglichen Gegenstände	879,73	300	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1000 € für Vorschulbedarf zweckgebunden	7.373,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten	138.871,17	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Spielmaterial zum Verbrauch, Fotoarbeiten u.ä.	1.484,17	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule Spielmaterial zum Verbrauch, Fotoarbeiten u.ä. für die Vorschule	3.520,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Portfolioarbeiten	578,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Jubiläum 50 Jahre Kita 2026	1.296,00	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	11.100	50.900	50.800	50.700	49.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	1.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	5.000	4.900	4.800	4.300
18.	- Sonstige Aufwendungen	36.243,60	30.800	43.800	49.600	40.300	40.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.724,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.912,41	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	601,30	400	700	700	700	700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 2026 arbeitsmed. Untersuchung	4.778,49	800	600	8.000	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,21	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing E-Bikes	1.883,86	0	6.500	4.900	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	171,07	600	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	494,82	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	290,22	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	613,83	1.000	800	800	800	800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56343000 Miete, Leasing Kopierer	545,39	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	547,42	600	700	700	700	700
	56414000 Unfallversicherungen	18.744,86	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	56419000 Sonstige Versicherungen Inhaltsversicherung	268,81	200	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.529.500,53	1.691.200	1.790.400	1.783.300	1.804.200	1.846.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.522.547,00	-1.687.800	-1.762.600	-1.761.200	-1.782.200	-1.825.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,59	36.000	74.000	79.800	84.600	89.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Kita	55.800,59	36.000	74.000	79.800	84.600	89.600
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.578.347,59	-1.723.800	-1.836.600	-1.841.000	-1.866.800	-1.914.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.969,05	23.000	29.300	29.300	29.300	29.300
		52210000 Abfall und Sonstige	232,30	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.369,68	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,40	100	100	100	100	100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.861,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Personal- und Sachkosten	17.274,35	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	571,85	600	600	600	600	600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	559,38	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	12,47	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.540,90	23.600	29.900	29.900	29.900	29.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.540,90	-23.600	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,16	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.618,16	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.159,06	-32.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,73	9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		52210000 Abfall und Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		52220000 Wasser und Abwasser	1.664,76	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		52230000 Heizung	3.040,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Strom	2.807,91	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,81	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,86	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	196,68	300	300	300	300	300
		56411000 Gebäudeversicherungen	74,52	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	122,16	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.812,41	11.900	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.812,41	-11.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.812,41	-11.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 2025 & 2026 FöMi kommunale Wärmeplanung</i>	0,00 0,00	0 0	28.000 28.000	7.000 7.000	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	13.012,74 13.012,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.012,74	0	28.000	7.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2025 kommunale Wärmeplanung</i>	14.458,60 14.458,60 0,00	20.000 20.000 0	35.100 0 35.100	30.000 30.000 0	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.458,60	20.000	35.100	30.000	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.445,86	-20.000	-7.100	-23.000	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.445,86	-20.000	-7.100	-23.000	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	2.404,45 2.404,45	2.200 2.200	1.900 1.900	1.700 1.700	1.400 1.400	1.200 1.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.404,45	2.200	1.900	1.700	1.400	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.404,45	2.200	1.900	1.700	1.400	1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.404,45	2.200	1.900	1.700	1.400	1.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	21.729,84 21.729,84	21.500 21.500	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben 46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Beteiligung § 6 EEG	53.396,67 31.501,00 21.895,67 0,00	41.900 31.500 10.400 0	59.500 40.000 10.500 9.000	59.500 40.000 10.500 9.000	59.500 40.000 10.500 9.000	59.400 40.000 10.400 9.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.126,51	63.400	69.700	69.700	69.700	69.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.126,51	63.400	69.700	69.700	69.700	69.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	75.126,51	63.400	69.700	69.700	69.700	69.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	89,50 89,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89,50	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.542,91 3.542,91	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.542,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.453,41	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.453,41	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	46.500	46.700	46.700	46.700	46.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.900	45.100	45.100	45.100	45.100
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.000	7.000	6.800	6.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	7.200	7.000	7.000	6.800	6.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	53.700	53.700	53.700	53.500	53.300
11.	-	Personalaufwendungen	57.655,81	59.100	65.400	65.400	69.500	71.700
		50221000 Vergütungen	45.976,43	46.300	51.500	51.500	54.700	56.400
		50222000 Leistungszulagen	773,97	1.000	800	800	800	900
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	43,92	0	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.621,92	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.239,57	10.000	11.000	11.000	11.800	12.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.052,24	99.000	200.000	143.000	143.000	143.000
		52260000 Strom	12.646,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.054,10	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		52338100 Straßenwinterdienst	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338200 Pflege der Straßenbäume	19.301,81	20.000	25.000	18.000	18.000	18.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	19.050,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbeleuchtung und Buswartehallen						
14.	-	Abschreibungen	0,00	167.000	167.900	166.300	161.100	159.000
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.200	800	800	800	400
		53520000 Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	154.200	155.600	154.000	148.800	147.100
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	555,81	600	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	555,81	600	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.263,86	325.700	434.000	375.400	374.300	374.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.263,86	-272.000	-380.300	-321.700	-320.800	-321.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen</i>	19.370,69 19.370,69	21.300 21.300	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.634,55	-293.300	-380.300	-321.700	-320.800	-321.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	400 <i>400</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Strom</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52338100 Straßenwinterdienst</i> <i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	9.816,46 <i>7.300,19</i> <i>75,11</i> <i>1.218,97</i> <i>1.222,19</i>	5.600 <i>3.600</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i>	7.500 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	7.500 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	7.500 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	7.500 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.400 <i>6.400</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.816,46	12.300	14.400	14.400	14.400	13.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.816,46	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-12.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.816,46	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-12.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	31.449,25 25.078,15 422,17 24,00 884,84 5.040,09	32.200 25.300 500 0 1.000 5.400	36.000 28.000 500 0 1.500 6.000	36.000 28.000 500 0 1.500 6.000	38.000 29.900 500 0 1.200 6.400	39.100 30.800 500 0 1.200 6.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Heckenpflege, Grünflächen ohne Straßenbäume</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>Spiel- und Bolzplätze, Grünanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Spiel- und Bolzplätze</i>	1.548,40 1.191,40 357,00 0,00	1.800 500 1.200 100	1.300 0 1.200 100	1.300 0 1.200 100	1.300 0 1.200 100	1.300 0 1.200 100
14.	-	Abschreibungen <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.997,65	34.900	38.200	38.200	40.200	41.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.997,65	-34.300	-37.600	-37.600	-39.600	-40.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen</i>	10.565,83 10.565,83	11.600 11.600	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.563,48	-45.900	-37.600	-37.600	-39.600	-40.700

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	5.241,29	5.400	6.600	6.600	6.400	6.600
		50221000 Vergütungen	4.179,62	4.200	5.000	5.000	5.000	5.200
		50222000 Leistungszulagen	70,36	100	100	100	100	100
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3,84	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,46	200	500	500	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	840,01	900	1.000	1.000	1.100	1.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	500	500	500	500
		Teiche usw.						
14.	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.241,29	14.400	8.600	8.600	8.400	8.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.241,29	-14.400	-8.600	-8.600	-8.400	-8.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,97	1.900	0	0	0	0
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.760,97	1.900	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.002,26	-16.300	-8.600	-8.600	-8.400	-8.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte / Sonstiges	75.999,03 75.999,03	76.200 76.200	83.000 83.000	83.000 83.000	83.000 83.000	83.000 83.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.999,03	76.200	83.000	83.000	83.000	83.000
14.	-	Abschreibungen 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	467,07 467,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	71.957,66 71.957,66	71.700 71.700	78.000 78.000	78.000 78.000	78.000 78.000	78.000 78.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.424,73	71.700	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.574,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.574,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	4.095,00 4.095,00	3.500 3.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.095,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser und Abwasser 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.685,93 165,89 114,98 0,00 1.315,84 89,22	4.300 200 1.600 500 1.500 500	3.800 200 800 500 1.800 500	3.800 200 800 500 1.800 500	3.800 200 800 500 1.800 500	3.800 200 800 500 1.800 500
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	300 300	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Kirchengemeinde	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	52,16 52,16	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.738,09	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.356,91	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.356,91	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen Thingplatz</i>	40,46 40,46	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40,46	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40,46	-1.000	-800	-800	-800	-800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40,46	-1.000	-800	-800	-800	-800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.600 2.600	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>Nutzungsentgelte</i>	9.874,46 9.874,46	4.000 4.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>Gewerbemiete</i> <i>44111000 Betriebskostenerstattungen</i>	14.220,00 11.220,00 3.000,00	16.000 13.000 3.000	18.200 13.300 4.900	21.800 16.100 5.700	21.800 16.100 5.700	21.800 16.100 5.700
9	+	Sonstige Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	10.730,83 10.730,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.825,29	22.600	36.900	40.500	40.500	40.500
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50291000 Vergütungen für Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	24.787,01 18.297,39 394,95 1.076,16 709,28 3.836,90 303,92 146,89 21,52	44.000 34.500 700 0 1.300 7.500 0 0 0	36.100 22.500 500 6.000 1.000 5.000 1.000 0 100	36.200 22.500 500 6.000 1.000 5.000 1.100 0 100	36.300 22.800 500 5.800 1.000 5.000 1.100 0 100	37.400 23.500 500 6.000 1.000 5.100 1.200 0 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Wasser und Abwasser</i> <i>52230000 Heizung</i> <i>52260000 Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Gebühr Wasser- und Bodenverband, Reinigungsmaterial, Fensterreinigung</i> <i>Reinigung Schankanlage</i> <i>52324000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>Unterhaltung Schankanlage</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2025 inkl. Tablet</i>	44.144,66 90,65 2.197,88 15.816,84 5.036,60 13.471,21 6.561,08 0,00 771,39 89,38	41.700 100 4.000 24.000 4.000 3.000 5.000 200 500 800	45.000 100 3.000 20.000 4.000 4.000 11.300 500 500 1.500	44.500 100 3.000 20.000 4.000 4.000 11.300 500 500 1.000	44.500 100 3.000 20.000 4.000 4.000 11.300 500 500 1.000	44.500 100 3.000 20.000 4.000 4.000 11.300 500 500 1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109,63	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0,00	20.500	32.500	32.400	32.400	32.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.500	1.400	1.400	1.400
18.	- Sonstige Aufwendungen	6.750,46	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,60	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21,38	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	598,56	700	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.240,87	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	56414000 Unfallversicherungen	801,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen Inhaltsversicherung, Glasbruchversicherung	37,38	100	100	100	100	100
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.032,47	4.200	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.682,13	113.200	117.300	116.800	116.900	118.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.856,84	-90.600	-80.400	-76.300	-76.400	-77.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,16	8.900	0	0	8.900	8.900
	48200000 Erträge aus Umlagen	8.618,16	8.900	0	0	8.900	8.900
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.238,68	-81.700	-80.400	-76.300	-67.500	-68.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Beschilderung Wanderwege	0,00 0,00	200 200	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
14.	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00 0,00	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300	2.300 2.000 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.943,49	1.390.200	1.406.500	1.438.500	1.480.700	1.521.200
		40110000 Grundsteuer A	47.124,75	48.200	48.500	48.500	48.500	48.500
		40120000 Grundsteuer B	212.088,25	200.000	217.000	217.000	217.000	217.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.695,00	6.000	0	0	0	0
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	269.537,71	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	676.041,61	714.600	749.700	780.700	821.400	860.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.690,32	58.400	58.300	59.300	60.800	61.800
		40320000 Hundesteuer	12.765,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.127.107,57	976.200	1.407.800	1.407.800	1.395.000	1.395.000
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.118.522,57	976.200	1.407.800	1.407.800	1.395.000	1.395.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.585,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-894,74	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-894,74	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.407.156,32	2.366.400	2.814.300	2.846.300	2.875.700	2.916.200
14.	-	Abschreibungen	1.073,26	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.073,26	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.811,74	1.588.500	1.819.900	1.886.300	1.886.300	1.886.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	24.707,52	35.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	947.731,60	996.400	1.196.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	535.372,62	557.100	594.800	651.200	651.200	651.200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,26	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	926,26	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.509.811,26	1.588.500	1.819.900	1.886.300	1.886.300	1.886.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	897.345,06	777.900	994.400	960.000	989.400	1.029.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,59	36.000	74.000	79.800	84.600	89.600
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,59	36.000	74.000	79.800	84.600	89.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	953.145,65	813.900	1.068.400	1.039.800	1.074.000	1.119.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47150000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt</i> <i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	6.309,22 6.133,22 176,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.309,22	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i> <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	33.909,79 0,00 33.909,79	57.300 30.000 27.300	97.600 48.900 48.700	103.900 48.500 55.400	117.800 48.100 69.700	116.000 47.700 68.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.909,79	57.300	97.600	103.900	117.800	116.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.600,57	-57.300	-97.600	-103.900	-117.800	-116.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.600,57	-57.300	-97.600	-103.900	-117.800	-116.000

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.	Gemeinde Neuburg	vorl.	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		Ergebnisse	Haushalts-jahres	Haushalts-jahres	Haushalts-jahres	Haushalts-jahres	Haushalts-jahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	783.858,59 €	486.232,98 €	436.932,98 €			
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				1.251.467,02 €	1.848.667,02 €	2.372.567,02 €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des	783.858,59 €	486.232,98 €	436.932,98 €	- 1.251.467,02 €	- 1.848.667,02 €	- 2.372.567,02 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	443.815,30 €	309.046,88 €	- 223.853,12 €	- 1.095.953,12 €	- 1.858.853,12 €	- 2.547.453,12 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 134.768,42 €	- 532.900,00 €	- 872.100,00 €	- 762.900,00 €	- 688.600,00 €	- 660.700,00 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	309.046,88 €	- 223.853,12 €	- 1.095.953,12 €	- 1.858.853,12 €	- 2.547.453,12 €	- 3.208.153,12 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	338.286,26 €	181.707,40 €	665.307,40 €	- 150.992,60 €	14.707,40 €	179.407,40 €
9	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 156.578,86 €	- 916.400,00 €	- 816.300,00 €	165.700,00 €	164.700,00 €	136.300,00 €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.400.000,00 €				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	181.707,40 €	665.307,40 €	- 150.992,60 €	14.707,40 €	179.407,40 €	315.707,40 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.757,03 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 6.278,33 €					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €	- 4.521,30 €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	486.232,98 €	436.932,98 €	- 1.251.467,02 €	- 1.848.667,02 €	- 2.372.567,02 €	- 2.896.967,02 €

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

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der

Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertreterversammlung Neuburg vom 20.02.2025

NBG/335/2022-001

Die Gemeindevertretung Neuburg hat die Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe für die Leistungsphasen 5 - 8 für die Planung für den Neubau des Hortgebäude auf dem Grundstück der Schule "Am Rietberg" Neuburg aufgrund des fehlenden Fördermittelbescheides zurückgestellt.

NBG/561/2025

Die Gemeindevertretung Neuburg hat dem Ingenieurbüro Hadan & Schmidt aus Wismar den Auftrag für die Leistungsphasen 3 - 8 für die Planung der Baumaßnahme Erschließung von 3 Grundstücken im Bereich der Amtsgarage Neuburg erteilt.

NBG/562/2025

Die Gemeindevertretung Neuburg hat der Vergabe von Gewerberäumen im Gemeindezentrum in Neuburg, Hauptstraße 43c zum Betreiben einer "Einkaufsquelle" an Frau Jenny Kirstein zugestimmt.

NBG/563/2025

Die Gemeindevertretung Neuburg hat einer Fortführungsvereinbarung des Nutzungsvertrages für das gemeindliche Grundstück: Gemarkung Hageböök, Fl. 1, Flurstück 121/7 zwischen der Gemeinde Neuburg und der Vodafone GmbH zugestimmt.

Bericht Gemeindevertretung 20.03.2025

1. Schule

- Die Ausschreibungen für die „Beschattung an der Schule“ waren erfolgreich. Es wurde zu jedem Gewerk mindestens ein Angebot abgegeben. Unterm Strich kam eine geringere Summe heraus als in der Planung vorgesehen. Da wir nun mehr Geld durch die Ausschreibungen zur Verfügung haben, hat das Bauamt beim Förderamt nachgefragt, ob es möglich sei, dieses Geld für eine Sonnenschutzverglasung in den Fluren zu verwenden. Das Förderamt hat uns diese zusätzliche Maßnahme auch schon bestätigt. Dies soll nun im gleichen Zeitraum erfolgen. Die Baumaßnahmen sollen am 14.04. beginnen.
- Der Fördermittelbescheid fürs Hortgebäude liegt immer noch nicht vor.
- Das Bewerbungsgespräch in unserer Schule mit der Bewerberin als neue Schulsozialarbeiterin war ein voller Erfolg. Wenn alles klar geht, wird Sie am 01.05. an unserer Schule anfangen.
- Für unsere Schulsportplatz-Ordnung sind einige Vorschläge aus den Ausschüssen im Amt eingegangen. Diese werden nun zusammengestellt und rechtlich sicher gemacht. Danach werden sie uns vorgestellt, um darüber abzustimmen.

2. KITA

- Die neue Erzieherin für unseren Kindergarten hat ihren Arbeitsvertrag unterschrieben und wird höchstwahrscheinlich zum 01.05. anfangen.
- Von den 9 Kündigungen, die an die Eltern wegen Nichtzahlung des Essengeldes trotz schriftlicher Mahnungen ausgesprochen wurden, konnten 8 Kündigungen aufgehoben werden. Diese haben die vollen Rückstände ausgeglichen.

3. Sonstiges

- Die Räumlichkeiten des ehemaligen Kaufmannsladens wurden der neuen Mieterin mit Übernahmeprotokoll übergeben. Die Einzahlung der Kautions ist ebenfalls erfolgt. Es sind jetzt noch einige Arbeiten durch die Gemeindearbeiter in Absprache mit der Mieterin zu erledigen. Das bei der Übernahme fehlenden Toiletten- und Handwaschbecken wurde schon ersetzt. Wenn alles klar geht, soll der Verkaufsladen am 12.04. eröffnet werden. Genaue Informationen erfolgen noch.

- Die neuen eventuellen Standorte für die Paket-Station wurden der Post übermittelt. Nun muss die Post entscheiden, welcher Standort es werden wird.
- In der letzten G V S hatten wir über den Pachtzins und die Verlängerung des Mietvertrages des Grundstücks vom Funkturm in Hageböck gesprochen. Dabei kamen wir zum Ergebnis, den Pachtvertrag für zwei Jahre zu verlängern mit der Pachtzinszahlung von 7500 € pro Jahr. Nun haben sich die Mieter gemeldet. Und haben mitgeteilt, dass eine Zahlung von 7000€ möglich sei.
- Im letzten HFA haben wir uns darüber verständigt, die Stelle von Heike Pierstorf hier im Gemeindezentrum neu auszuschreiben. Frau Pierstorf ist schon über einen längeren Zeitraum krank und es ist auch nicht abzusehen, wann sie wieder arbeiten kann. Die Konditionen sollen gleich bleiben.
- Anfang der Woche fand ein Gespräch mit der neu zu gründenden Braumanufaktur in der ehemaligen Kartoffelhalle im Neuendorfer Weg statt, mit einem Vertreter vom Förderamt, einem Mitarbeiter des Amtes und meiner Person statt. Hierbei haben die Vertreter der Braumanufaktur ihr Konzept vorgestellt. Leider können ihre Vorstellungen vom Förderamt und auch von uns als Gemeinde nicht erfüllt werden. Unser Haushalt lässt es leider nicht zu, Gelder in so ein Vorhaben zu investieren. Das Förderamt zeigte trotzdem andere Möglichkeiten zur Realisierung auf.
- Für die Aufstellung einer Hinweis –Werbetafel vom Tierpark Wismar haben wir wieder 30 Freikarten für den Wismarer Tierpark erhalten. Wir haben im HFA beraten, diese Karten unserem Kindergarten zur Verfügung zu stellen.
- Vom Landkreis NWM haben wir eine Anfrage für ehrenamtliche Richterinnen und Richter für das Obergericht MV sowie für das Verwaltungsgericht in Schwerin erhalten. Also wer dort mitmachen möchte oder einen kennt, bitte im Amt melden.
- Wie ja bestimmt einige gesehen haben, wurde die Bushaltestelle in Kartlow total beschmiert. Daraufhin habe ich eine Anzeige gegen „unbekannt“ bei der Polizei erstattet.
- Zum Schluss möchte ich unseren Sozialausschuss unter der Leitung von Frau Mielke für die liebevolle und ansprechende Ausrichtung unserer Frauentagsfeier am 12.03. hier im Gemeindezentrum meinen Dank aussprechen.

Die Gemeinde Neuburg lädt ein zum

ARBEITSEINSATZ

05.04.2025

09:00-11:00 UHR

Treffpunkte:

Hagebök - Bushaltestelle

Ilow - Klanghaus

Kartlow - Spielplatz

Lischow - Bushaltestelle

Madsow - Feuerwehr

Nantrow - Bushaltestelle

Neu Farpen - Schaukasten am Teich

Neuendorf - Bushaltestelle

Neuburg - Friedhof

Neuburg - Spielplatz

Steinhausen - Bushaltestelle

Tatow - Dorfplatz

Vogelsang - Heimvolkshochschule

Zarnekow - Bushaltestelle



Wir freuen uns auf viele Helferinnen und Helfer!

Ansprechpartner: Thomas Kühn 0151 52443322

