

Gemeinde Hornstorf

HO/537/2025

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahr 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

Organisationseinheit: Verwaltungsleitung Bearbeitung: Angela Lange	Datum 06.03.2025 Einreicher: Der Bürgermeister
---	---

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	20.03.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für den Doppelhaushalt der Jahres 2025 und 2026 wird beschlossen.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Haushalt komplett (öffentlich)
---	--------------------------------

**Doppelhaushalt
Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2025/2026

für die Gemeinde

Hornstorf

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
5. Finanzhaushalt
6. Investitionsprogramm
7. Übersicht über die Teilhaushalte
8. Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

- Anlagen
9. Stellenplan
10. Ermittlung der Kapitalrücklage

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen (in der Gemeindevertretung gibt es keine Fraktionen)
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen. (die Gemeinde Hornstorf hat keine Tochtergesellschaften)

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde am 07.05.2015 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2010-2012 sind ebenfalls festgestellt. Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Hornstorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird

	in 2025	in 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge von	4.133.100	4.212.400 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.840.600	5.007.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-707.500	-795.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.034.000	4.115.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.667.500	4.881.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-633.500	-766.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.444.700	13.668.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.631.600	10.070.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.186.900	3.598.100 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	12.000.000 EUR	10.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch die Hebesatzsatzung vom 19.12.2024 ab dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	305 v. H.	305 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	509 v. H.	509 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	412 v. H.	412 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (Grundarbeitsverträge) beträgt für 2025 und 2026 jeweils 21,35 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 beträgt voraussichtlich 1.884.378 EUR

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 beträgt voraussichtlich 1.088.878 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 beträgt voraussichtlich 2.249.492 EUR

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 beträgt voraussichtlich 1.483.092 EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 beträgt voraussichtlich 8.942.533 EUR

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 beträgt voraussichtlich 8.172.333 EUR

Hornstorf, den

Siegel

Treumann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hornstorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Inhalt

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

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

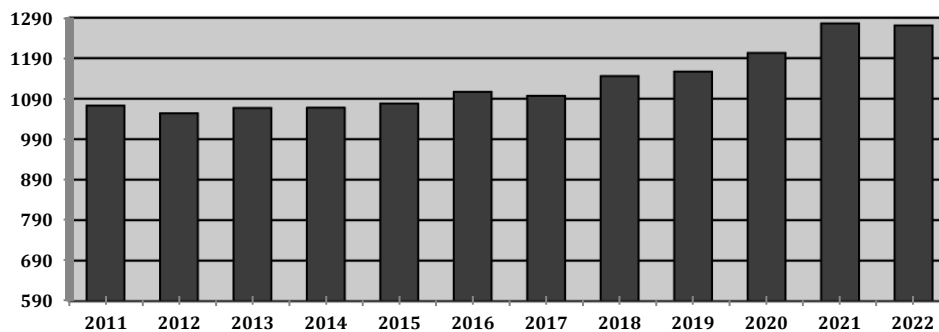
Anlage 2: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Hornstorf hatte zum 31.12.2022 1.271 Einwohner. Die Anzahl der Geburten ist höher als die Anzahl der Sterbefälle. Die Anzahl der Zuzüge ist etwas geringer als die Wegzüge, so dass die Einwohnerzahlen der Gemeinde im Jahr 2022 leicht gesunken sind. Per 30.09.2024 beläuft sich die statistische Zahl der Einwohner auf 1.307.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022
Einwohner	1097	1146	1157	1203	1276	1271

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	14,88 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	218
Gemeindliche Straßenkilometer	12,0 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch das Gewerbegebiet Kritzow bestimmt. Mit der aktuellen Erschließung eines Großgewerbstandortes, gemeinsam mit der Hansestadt Wismar, gefördert vom Land M-V, soll die Ansiedlung von Gewerbe auch weiterhin unterstützt werden. Aber auch die Landwirtschaft spielt in der Gemeinde als wichtiger Wirtschaftszweig eine große Rolle. Die Gemeinde hat die Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ abgeschlossen und hat so Kita-Plätze für ihre Einwohner geschaffen. Durch die Neuschaffung von Kita-Plätzen wird die Gemeinde für junge Familien noch attraktiver.

Die größte Baumaßnahme ist Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebiet Hornstorf, welche im Finanzplanungszeitrum fertiggestellt werden soll. Weiterhin werden parallel Grundstücke zur Wohnbebauung erschlossen. Auch der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses ist in den kommenden Haushaltsjahren geplant, um den Anforderungen an den Brandschutz gerecht zu werden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2024	3.505.478	2.758
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-913.600	-719
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-705.500	-555
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-795.500	-626
4.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	1.088.878	857
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-560.300	-441
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-460.700	-362
6.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	67.878	53

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

Die Gemeinde Hornstorf kann in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023 den unterjährigen Haushaltsausgleich erreichen. Erst ab dem Haushaltsjahr 2024 kann die Gemeinde planmäßig keinen jährlichen Ausgleich mehr erzielen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ist jedoch auch im Jahr 2024 mit einem geringfügigen Plus zu rechnen. Auch ohne dieses Ergebnis ist unter Berücksichtigung der Vorträge ist in allen Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich gegeben. Mit Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme kann die Gemeinde durch Mehrerträge die Zinsbelastung für die Kreditaufnahmen kompensieren. Diese Entwicklung ist im Ansatz nur geringfügig berücksichtigt, so dass hier noch entscheidende Reserven vorhanden sind. Der Haushalt der Gemeinde wurde sehr vorsichtig geplant.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	bis 2023	3.711.792	2920			3.711.792	2.920
1.2.	Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-761.500	-599	67.300	53	2.882.992	2.268
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-531.400	-418	102.100	80	2.249.492	1.770
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-624.500	-491	141.900	112	1.483.092	1.167
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	1.794.392	1412	311.300	245	1.483.092	1.167
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-393.100	-309	144.700	114	945.292	744
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-296.600	-233	147.600	116	501.092	394

Planmäßig weist die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2024-2028 einen negativen jahresbezogenen Saldo aus, so dass eine Finanzierung der Tilgung nicht aus dem laufenden Saldo erfolgen kann, wobei das vorläufige Ergebnis des Jahres 2024 deutlich positiv vom Planansatz abweicht. Aber auch ohne dies zu berücksichtigen kann die Gemeinde durch die hohen vorzutragenden Beträge in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Hornstorf	Ergebnisse 2023	vorl. Ergebnisse 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 + EV	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Ansatz des Haushalts-jahres 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)	10.855.097,83 €	1.232.492,92 €	2.061.119,26 €	-11.232.880,74 €	- 8.404.180,74 €	4.606.419,26 €
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.855.097,83 €	1.232.492,92 €	2.061.119,26 €	-11.232.880,74 €	- 8.404.180,74 €	4.606.419,26 €
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.579.273,47 €	3.711.792,44 €	3.867.018,40 €	3.095.518,40 €	2.329.118,40 €	1.791.318,40 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	132.518,97 €	155.225,96 €	- 771.500,00 €	- 766.400,00 €	- 537.800,00 €	- 444.200,00 €
	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des	3.711.792,44 €	3.867.018,40 €	3.095.518,40 €	2.329.118,40 €	1.791.318,40 €	1.347.118,40 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.275.495,34 €	- 2.480.324,16 €	- 1.808.774,94 €	-14.333.074,94 €	-10.739.774,94 €	2.806.825,06 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	444.180,50 €	671.549,22 €	-15.524.300,00 €	3.593.300,00 €	13.546.600,00 €	537.000,00 €
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 10.200.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	- €	- €
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 2.480.324,16 €	- 1.808.774,94 €	-14.333.074,94 €	-10.739.774,94 €	2.806.825,06 €	3.343.825,06 €
	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	329,02 €	1.024,64 €	2.875,80 €	4.675,80 €	6.475,80 €	8.275,80 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	695,62 €	1.851,16 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	1.024,64 €	2.875,80 €	4.675,80 €	6.475,80 €	8.275,80 €	10.075,80 €
	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.232.492,92 €	2.061.119,26 €	-11.232.880,74 €	- 8.404.180,74 €	4.606.419,26 €	4.701.019,26 €

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) belaufen sich am Ende des Haushaltsjahres 2024 aktuell auf 2,061 Mio €. In dem Muster ist das vorläufige Ergebnis für 2024 enthalten und in der Spalte für 2025 die Ermächtigungsvorträge aus dem Haushaltsvorjahr. Insgesamt belaufen sich die Vorträge der Aufwandsermächtigungen auf 138 T€ und die Ermächtigungsvorträge für Investitionsauszahlungen auf 9,338 Mio €. Für die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3 Mio. € wurde ebenfalls ein Haushaltsrest gebildet. Da diese Beträge erheblich sind, wurden sie im Muster 5b bereits dargestellt und auf die reinen Planansätze 2024 und 2025 verzichtet.

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

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Durch die positiven Vorträge ist in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.347.118 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die kumulierten Investitionseinzahlungen reichen bis zum Haushaltsjahr 2026 nicht mehr zur Deckung der korrespondierenden Investitionsauszahlungen aus. Ab den Jahren 2026 und 2027 ist mit den Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen und den Fördermitteln für das Groß GE zu rechnen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2023 aufgestellt, aber noch nicht geprüft ist):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ²	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haus- halts- jahres ³	Eigenkapi- tal zum Ende des Haus- haltsjahres je Einwoh- ner		
			Allgemeine Kapital- rücklage ⁴	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁵	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁶	⁷				
			(in €)							
			1	2	3	4			5	6
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres									
	2. Haushaltsvorjahr (Ist)	2023	3.505.477	6.778.569	280.463	0	0	10.564.511	8.312	
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	2.591.878	6.778.569	254.015	0	0	9.624.733	7.572	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	1.884.378	6.778.569	279.585	0	0	8.942.533	7.035	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	1.088.878	6.778.569	304.885	0	0	8.172.333	6.430	
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	528.578	6.778.569	304.885	0	0	7.612.033	5.989	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2028	67.878	6.778.569	304.885	0	0	7.151.335	5.626	

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 6.310.743 €. Durch die positiven Vorträge erhöht sich das Eigenkapital bis zum Haushaltsjahr 2024 zunächst auf 9.624.733 €. Die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge führen dann ab 2025-2026 zur Reduzierung des Eigenkapitals auf 7.151.335 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde dennoch der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

² Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

³ Summe der Spalten 2 bis 6

⁴ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁵ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁶ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁷ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen unter Berücksichtigung der geänderten Verwaltungsvorschriften zur GemHVO ist eine Rücklagenbildung nicht zu erwarten, da sich die Steuerkraft der Gemeinde nicht um 30 % gegenüber dem Durchschnitt der zwei Vorjahre erhöht hat. Genaue Berechnungen erfolgen mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Die Höhe der Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik wird erst mit der entgeltigen Aufstellung der Jahresabschlüsse ermittelt.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verändern sich gegenüber den Vorjahren leicht. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in 2025 von ca. 83.700 € zu erwarten.

Bei den Gewerbesteuern geht die Gemeinde von einem Aufkommen in Höhe von 1.500.000 € aus.

Hebesatzvergleich

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der Neubewertung aller Grundstücke und Gebäude veränderten sich die Grundsteuermessbeträge sowohl in der Grundsteuer A und als auch in der Grundsteuer B erheblich. Ein direkter Vergleich der Hebesätze zum Vorjahr ist damit nicht aussagekräftig. Die Gemeinde Hornstorf ist der freiwilligen Selbstverpflichtung nachgekommen, die Hebesätze aufkommensneutral festzusetzen. Durch die massive Reduzierung der Messbeträge für Gewerbegrundstücke bedeutet das jedoch, dass Eigentümer von Wohngebäuden gegenüber anderen Gemeinden übermäßig starke Belastungen hinnehmen müssen. Im Vergleich mit anderen Gemeinden des Amtsbereiches ist der Hebesatz für die Grundsteuer B in Hornstorf deutlich höher.

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Hornstorf	305	509	412

Im Jahr 2024 hatte die Gemeinde den landesdurchschnittlichen Hebesatz festgesetzt. Die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeinde erfolgte in der Hebesatzsatzung vom 19.12.2024. In der Haushaltssatzung werden die Hebesätze nur nachrichtlich benannt.

Gesamt		48	73.000		48	73.000		58	69.500
<i>Regionale Schule</i>									
RS Neuburg „Am Rietberg“	1.500	38	57.000	1.500	38	57.000	1.200	35	42.000
RS Neukloster							1.400	2	2.800
Evang. Schule	1.500	3	4.500	1.500	3	4.500	1.200	4	4.800
Kirchdorf							2.750	1	2.750
Schule HWI	2.500	1	2.500	2.500	1	2.500	1.500	2	3.000
Gesamt		42	64.000		42	64.000		44	55.350

Kindertagesstätte Rohlstorf

Die Gemeinde ist Träger der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Rohlstorf. Auch die Kindertagesstätte hat besondere Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzsituation, so dass in der folgenden Übersicht Angaben zur Kostendeckung gegeben werden.

Kostenrechnung Kita Rohlstorf

			2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025	2026	2027	2028
		Betriebserlaubnis gesamt:	108	108	108	108	108	108
		Durchschnittliche Belegung:	87	87	94	94	94	94
		Durchschnittliche Auslastung in %:	81	81	87	87	87	87
Produkt								
	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In €								
Erträge								
36	41443	Laufende Zuweisungen KiföG	1.119.000	1.220.000	1.267.300	1.305.300	1.344.400	1.384.800
36	43210000	Verpflegung	97.500	98.000	123.100	123.100	123.100	123.100
36500	4144xx	Zuweisungen	61.900	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800
36500	46xx	Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0
36500	41510000	Auflösung Sonderposten	13.000	13.400	12.800	12.800	12.700	12.600
Summe Erträge			1.292.400	1.391.400	1.461.000	1.499.000	1.538.000	1.578.300
Aufwendungen								
36500	50xxxx	Personalaufwendungen	1.081.100	1.216.000	1.422.400	1.465.000	1.508.900	1.554.200
36500	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung BGA)	119.900	135.500	157.400	153.300	120.900	120.900
36500	53xxxx	Abschreibungen	53.900	52.100	54.200	54.100	53.000	52.400
36500	56xxxx	Sonstige laufende Aufwendungen (Fortbildung, Büromaterial, Unfallversicherungen u.a.)	31.400	29.500	34.600	30.300	30.300	30.300
36500	581	Interne Leistungsverrechnungen	56.600	46.000	82.800	83.500	87.800	90.400
Summe Aufwendungen			1.342.900	1.479.100	1.751.400	1.786.200	1.800.900	1.848.200
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-50.500	-87.700	-290.400	-287.200	-262.900	-269.900

Die Gemeinde hat die Kita im Jahr 2019 erweitert. In der Kostenrechnung sind die Einzahlungen für die Verpflegungen enthalten.

Die Gemeinde weist ein jährliches Defizit auf. Durch wesentliche Änderungen ist eine Verhandlung zur Anpassung der Kosten im Finanzplanungszeitraum unerlässlich.

Seit 2016 ist im Haushalt ein neues Produkt 36501 – Küche der Kindertagesstätte – angelegt, um eine bessere Übersicht über die Kosten zu erhalten.

Kostenrechnung Küche der Kita

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In €								
Erträge								
36501	44130000	Beteiligung Essenkosten	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
36501	41510000	Auflösung Sonderposten	1.700	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
Summe Erträge			12.800	13.000	13.000	13.000	12.900	12.900
Aufwendungen								
36501	50xxxx	Personalaufwendungen	79.300	110.600	93.500	96.100	98.600	101.100
36501	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung BGA, Essenskosten, Fahrzeughaltung)	56.700	63.400	61.600	61.600	61.600	61.600
36501	53xxxx	Abschreibungen	7.500	6.800	7.700	7.300	6.400	6.400
36501	56xxxx	Sonstige laufende Aufwendungen (Fortbildung, Unfallversicherungen, sonst. Versicherungen)	1.800	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen			145.300	182.700	165.100	167.300	168.900	171.400
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-132.500	-169.700	-152.100	-154.300	-156.000	-158.500

Die Kostenstelle Küche der Kita weist durchgängig ein Defizit aus. Die Einnahmen der Verpflegung sind nicht mit in dieser Kostenrechnung dargestellt, sondern in der Kostenrechnung der Kita. Durch die neue KiföG-Novelle werden die Einnahmen aus Verpflegungen nicht mehr im Produkt 36501 dargestellt, sondern im Produkt 36100. Rechnet man diese Einnahmen der Küche zu, reduziert sich das Defizit im Jahr 2025 auf 29 T€ und im Jahr 2026 auf 31,2 T€. Dann würde sich im Umkehrschluss natürlich das Defizit im Produkt 36500 um jeweils 123,1 T€ erhöhen.

Abschreibungen

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

	Immaterielle Vermögensgegenstände, unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden, Infrastrukturvermögen, sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In €			
2023			
Abschreibungen	289.372		289.372
Auflösung Sonderposten	94.357		94.357
Netto-	195.015		195.015

Abschreibungs- Belastung			
2024			
Abschreibungen	235.600		235.600
Auflösung Sonderposten	83.500		83.500
Netto- Abschreibungs- Belastung	152.100		152.100
2025			
Abschreibungen	275.200		275.200
Auflösung Sonderposten	99.100		99.100
Netto- Abschreibungs- Belastung	176.100		176.100
2026			
Abschreibungen	268.200		268.200
Auflösung Sonderposten	97.200		97.200
Netto- Abschreibungs- Belastung	171.000		171.000
2027			
Abschreibungen	263.000		263.000
Auflösung Sonderposten	95.800		95.800
Netto- Abschreibungs- Belastung	167.200		167.200
2028			
Abschreibungen	259.700		259.700
Auflösung Sonderposten	95.600		95.600
Netto- Abschreibungs- Belastung	164.100		164.100

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Hornstorf nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Mit der Novelierung des KiföG M-V zum 01.01.2020 soll sich die finanzielle Beteiligung der Gemeinden auf Basis einer kindbezogenen Pauschale beziehen. Das führt zu einer Verbesserung der Planung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2025		2026	
		Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €
Pauschale	54143	108	259.200	108	278.700
Gesamt		108	259.200	108	278.700

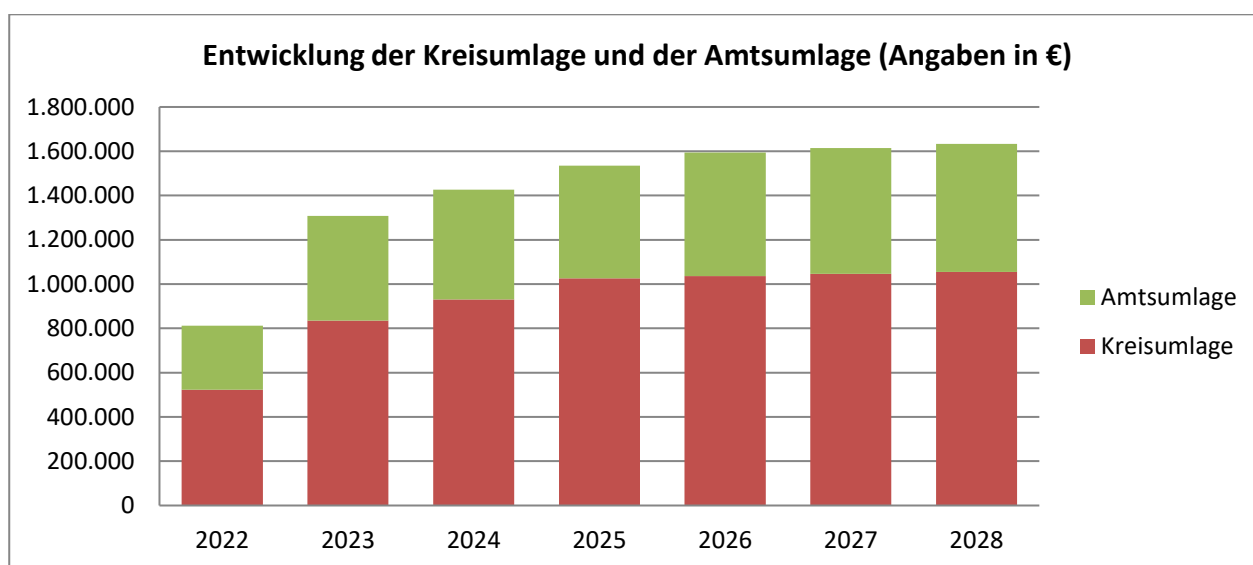
Brandschutz

Für die Freiwillige Feuerwehr werden in 2025 95.300 € und in 2026 89.500 € aufgewendet.

Das Produkt „Brandschutz“ ist als wesentliches Produkt definiert. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen zum Produkt wird verwiesen.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der Kreisumlagesatz ist mit 45 % = 1.025.700 € (2026 mit 48%), und der Amtsumlagesatz mit 22,37 % = 509.900 € in 2025 und 24,49%= 558.200 € in 2026 veranschlagt) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2027 bis 2028 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Für die Folgejahre sind die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Großgewerbestandortes bereits berücksichtigt. Die Gemeinde plant die Aufnahme eines Kassenkredites, der vorsichtig mit einem halben Jahr und einem Prozentsatz von 4 % berücksichtigt wurde.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2025_2025 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

Produkt:	11403/54100		Liegenschaften				
Maßnahme:	006		Großgewerbestandort				
Erläuterung:	Erschließung eines Großgewerbestandortes						
	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2030	Gesamt
Investitionsauszahlungen	11.000.000	0	11.000.000	10.000.000			32.000.000
Grundstücksverkäufe	1.953.625	1.500.000	0	3.372.100	6.346.600	1.000.000	14.172.325
Krediteinzahl.	12.700.000		0	0	0	0	12.700.000
Kreditauszahl.	11.200.000	0	0	0	0	1.500.000	12.700.000
Zuweisungen	2.000.000	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.800.000		29.800.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung	Die ausführliche Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bereits mit dem Haushalt 2023_2024 vorgelegt.						

Produkt:	12605		Feuerwehr				
Maßnahme:	013		Neubau Feuerwehrgerätehaus				
Erläuterung:	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses						
	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Investitionsauszahlungen		3.000.000					3.000.000
Investitionseinzahlungen				1.250.000			1.250.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung	Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wird erstellt, sofern eine konkrete Kostenschätzung eines Architekten vorliegt.						

Produkt:	12605		Feuerwehr				
Maßnahme:	014		Beschaffung HLF 10 + TLF 4000				
Erläuterung:	Beschaffung HLF 10 im Rahmen der Landesbeschaffung						
	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	510.000	90.000	60.000	350.000		1.100.000
Investitionseinzahlungen		340.000					340.000

Produkt:	36500		Kindertagesstätte				
Maßnahme:			PV-Anlage				
Erläuterung:	Errichtung einer PV-Anlage						
	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Investitionsauszahlungen		60.000		.			.
Investitionseinzahlungen			45.000				

Produkt:	54200		Kreissstraßen				
Maßnahme:	016		Geh- und Radweg K 35				
Erläuterung:	Geh- und Radweg zwischen Rüggow und Kritzow						
	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Investitionsauszahlungen		100.000	200.000	0	0	0	300.000
Investitionseinzahlungen			39.000				39.000

Weitere Investitionen der Gemeinde ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung:

	2025	2026
MTW Mehrkosten	69.100 €	
Kindertagesstätte	8.000 €	3.000 €
Geräte Küche Kita	2.000 €	2.000 €
Geräte Gemeindearbeiter	3.000 €	
Geräte Feuerwehr	1.000 €	
Planungsleistung „Am Dorfteich“	170.000 €	
Dorfstr. Kritzow, Bergstraße und Sanierung Lindenweg Rohlstorf		
PV Anlage Gemeindezentrum	70.000 €	

Einzahlungen aus

	2025	2026
Förderung Beschaffung MTW	110.000 €	
Zuschuss Förderverein MTW	20.000 €	
SBZ Solidaritätspauschale f. PV Kita	45.000 €	
SBZ Solidaritätspauschale f. Lindenweg	90.000 €	
SBZ Solidaritätspauschale f. PV Gem.zentrum	63.000 €	

Umfangreiche Sanierung und Unterhaltung usw.

	2023	2024
Wärmeplanung:	20.100 €	
Baumpflegemaßnahmen	20.000 €	20.000 €
Straßenunterhaltungen	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Kita	50.600 €	47.900 €
Feuerwehr Sägescheine und Führerscheine LKW	22.000 €	22.000 €

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V werden nicht eingegangen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahmen b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.278.690	a) 63.620	a) 3.000.000 (aus 2024)	5.215.070
	b)		b)		
	c)				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	X		6.000.000
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.278.690	X		11.215.070

Für die Erschließung des Großgewerbegebietes in Hornstorf sind in der Haushaltssatzung in den Jahren 2025 und 2026 Kassenkredite in Höhe von 12 Mio. € / 10 Mio. € festgesetzt. Diese sollen den Zeitraum zwischen den Auszahlungen für die Investitionen und die Ausreichung der Fördermittel überbrücken. Die in 2024 geplante Darlehensaufnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden, da auch in diesem Jahr erst mit dem Bau des FFw-Gebäudes begonnen werden soll.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde am Ende des Jahres 2025 eine investive Verschuldung in Höhe von 4.103 € aus. Die Zwischenfinanzierung der Erschließung Groß-GE erfolgt über einen Kassenkredit. Da dieser in der heutigen Situation deutlich wirtschaftlicher ist. Ziel der Gemeinde ist eine möglichst geringe Zinsbelastung.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zum Ende des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
1.	Kredite vom Land		0	0	0	0	0			
1.	Kreditmarkt									
	KfW-P: 218 energ. Sanierung	Gemeindezentrum	144.028	126.880	109.732	92.584	75.436	58.288	3,18	2033
	KfW-P: 208	Gemeindezentrum	244.842	218.370	191.898	165.426	138.954	112.482	3,18	2034
		Erweiterung Kita	389.820	369.820	349.820	829.820	309.820	289.820	0,05	2028
		Erschließung B-Plan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,11	2030
	Neuaufnahme 2025	FFw-Gebäude u.		3.000.000	2.940.000	2.880.000	2.820.000	2.760.000	3,00	
	Summe Kreditmarkt		2.278.690	5.215.070	5.091.450	5.467.830	4.844.210	4.720.590		
	Insgesamt		2.278.690	5.215.070	5.091.450	5.467.830	4.844.210	4.720.590		
	Abbau / Tilgung			-2.936.380	123.620	-376.380	623.620	123.620		

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Zur Abdeckung von unterjährigem Liquiditätsengpässen durch die Erschließung des Großgewerbegebietes wird für das Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 ein Kassenkredit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 12.000.000 Euro/ 10.000.000 EURO veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Die Gemeinde hat Bürgschaften zu Gunsten der Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2024 beträgt 428.229,84 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	12.597.997	5.047.200	70.500	0	17.574.697	26.531.697
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	707.842	19.900	27.700	0	700.042	692.242
2.1.	Beiträge	707.842	19.900	27.700	0	700.042	692.242
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	3.753.325	378.500	0	0	4.131.825	3.500.000
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	3.753.325	378.500	0	0	4.131.825	3.500.000
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	61.634	-	900	-	60.734	59.834
	Summe	17.120.798	5.445.600	99.100	0	22.467.298	30.783.773

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen					
3	Sonstige Rückstellungen ²					
3a	Urlaubs-Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0	0

Mit der Novellierung der GemHVO-Doppik im Jahr 2016 wurde die Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen freigestellt. Die Gemeinden des Amtes Neuburg verzichten auf die Bildung dieser Rückstellungen, da sie für die Bilanz nicht wesentlich sind.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen 2023	Erträge 2023	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	davon: Eigenanteil
in €								
1	28100	Dorffeste/Senioren	6978	1722	5256	7104	1962	5142
1	57300	Gemeindezentrum	61647	13293	48354	18915	10738	8177
1	42100	Zuschüsse an Vereine	2500	0	2500	2805	0	2805
1	42400	Sportlerheim	17971	12159	5812	12877	10431	2446
		Gesamt			61922			18570

THH	Produkt		Auf- wendungen 2025	Erträge 2025	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen 2025	Ein- zahlungen 2025	davon: Eigen- anteil
1	28100	Dorffeste/Senioren	12900	1500	11400	12900	1500	11400
1	57300	Gemeindezentrum	48800	17900	30900	32400	15500	16900
1	42100	Zuschüsse an Vereine	3000	0	3000	3000	0	3000
1	42400	Sportlerheim	21100	9000	12100	17000	6000	11000
				Gesamt	57400			42300

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Für die Gemeinde Hornstorf besteht eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit. Die entsprechende Anlage (Rubikon) liegt dem Vorbericht bei.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Hornstorf hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2016 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches sie im Jahr 2017/2018 fortgeschrieben hat. Durch die vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlüsse und den Planansätzen ist der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgeglichen. Der Ausgleich im Finanzhaushalt ist auch gegeben, so dass die Notwendigkeit zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept nicht vorhanden ist.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde plant die Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebietes Hornstorf und rechnet mit der Fertigstellung im Jahr 2026. Ziel der Gemeinde ist die Refinanzierung durch Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ziel der Gemeinde ist weiterhin die Stabilisierung des Ergebnishaushaltes und der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hornstorf (Amt Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.271

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.591.878,00 €	
Jahresergebnis	-707.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.884.378,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,4 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.882.992,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-633.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.249.492,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	67.878,00 €	
Ergebnis je Einwohner	53,41 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	501.092,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	394,25 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	9.624.733,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.151.335,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.842,89 €	
Zinsquote	4 %	
Tilgungsquote	4,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	17,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.061,03 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,9 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	45,16 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,4 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Vorträge sind tatsächlich deutlich höher, da der vorläufige Jahresabschluss wesentlich positiver ausfällt. Dies ist in Muster 5b zum HH 2025_2026 berücksichtigt.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hornstorf (Amt Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.271

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.884.378,00 €	
Jahresergebnis	-795.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.088.878,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.249.492,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-766.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.483.092,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,8 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	67.878,00 €	
Ergebnis je Einwohner	53,41 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	501.092,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	394,25 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	8.172.333,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.151.335,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.842,89 €	
Zinsquote	3 %	
Tilgungsquote	6,1 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.061,03 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,9 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	41,23 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Vorträge sind tatsächlich deutlich höher, da der vorläufige Jahresabschluss wesentlich positiver ausfällt. Dies ist im Muster 5b zum Haushalt 2025_2026 berücksichtigt.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.518.030,69	2.111.600	2.380.900	2.404.000	2.534.500	2.663.200	40
		40110000 Grundsteuer A	13.590,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		40120000 Grundsteuer B	197.469,27	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.682,76	4.400	0	0	0	0	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.728.989,60	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.155,19	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.990,76	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100	
		40310000 Vergütungssteuer	49.486,49	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40320000 Hundesteuer	4.467,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40491000 Förderbetrag BAV	198,98	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258.582,71	1.345.600	1.396.500	1.452.700	1.470.500	1.510.700	41
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	20.100	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.367,27	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118.901,39	1.220.000	1.267.300	1.305.300	1.344.400	1.384.800	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.048,40	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.298,14	64.700	70.500	68.600	67.400	67.200	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,51	900	900	900	900	900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.334,24	163.700	200.800	200.800	200.600	200.600	43
		43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	97.408,20	98.000	123.100	123.100	123.100	123.100	
		43220000 Entgelte	7.965,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	11.373,79	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	29.494,78	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	22.092,47	17.900	27.700	27.700	27.500	27.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.346,74	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.008,31	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200	
		44111000 Betriebskostenerstattungen	8.298,73	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	11.039,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.150,94	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.122,59	11.500	40.500	40.500	20.500	20.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	72.721,95	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	

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 Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.217,20	0	0	0	0	0	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.390,56	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	510.483,11	40.500	60.500	60.500	60.500	46,451
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	459.616,70	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	30.712,00	30.000	40.000	40.000	40.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	16.218,80	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	1.191,07	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.001,09	0	10.000	10.000	10.000	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.722,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5,55	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	15,90	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.587.001,42	3.726.900	4.133.100	4.212.400	4.340.500	4.509.400
11.	-	Personalaufwendungen	1.250.545,83	1.481.600	1.688.600	1.737.400	1.787.400	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.720,00	20.000	23.000	23.000	23.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.060,00	12.500	16.600	16.600	16.600	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.718,69	8.700	12.700	12.700	12.700	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	970.096,97	1.130.200	1.277.500	1.315.900	1.355.300	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	16.838,03	23.600	20.100	20.600	21.300	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	120,06	0	300	300	300	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.108,66	44.600	51.600	53.100	54.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	191.207,25	240.700	286.600	295.000	303.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.300	0	0	0	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	884,02	0	0	0	0	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	792,15	0	200	200	200	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.445,06	582.200	582.300	573.300	530.900	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.935,91	4.900	5.300	5.300	5.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.635,85	10.000	10.500	10.500	10.500	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	26.618,14	28.300	26.200	26.200	26.200	
		52260000 Aufwendungen für Strom	43.730,16	54.000	40.700	36.700	36.700	
		52261000 Strom Sirene	142,95	200	200	200	200	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.767,93	63.900	60.500	57.800	29.900	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.150,14	71.300	75.400	75.400	75.400	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.521,28	2.700	3.200	3.200	3.200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.410,11	51.200	21.200	21.200	11.200	
		52338100 Straßenwinterdienst	22.632,12	21.500	21.500	21.500	21.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52338200 Straßenreinigung	15.825,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52338300 Pflege der Straßenbäume	16.199,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.934,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.521,34	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.372,58	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,41	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300,62	17.500	22.400	21.000	16.500	16.500	
	52420000 Essenskosten Mittag	33.263,27	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf	12.789,04	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.865,86	4.600	6.800	5.800	5.800	5.800	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	887,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 Fotoarbeiten u.a.	795,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.385,31	104.400	118.500	118.600	118.600	118.600	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.666,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.920,30	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.024,80	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	0,00	100	100	100	100	100	
14.	- Abschreibungen	289.372,61	235.600	275.200	268.200	263.000	259.700	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	810,00	900	900	900	900	900	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.102,66	3.300	3.300	3.300	2.800	2.700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	38.667,19	38.500	38.700	38.700	38.700	38.700	
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	44,96	100	100	100	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	21.520,32	21.700	21.600	21.600	21.500	21.400	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	951,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.771,58	126.400	155.500	152.800	150.600	148.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.350,41	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.316,62	3.600	14.400	13.600	13.200	12.900	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.476,57	2.300	2.400	1.400	1.400	1.400	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.624,14	11.800	13.300	11.500	11.500	11.500	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.443,40	17.800	16.000	15.300	13.400	12.900	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	126,20	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	166,67	200	200	200	200	200	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.816.754,49	1.802.700	2.036.000	2.112.900	2.126.100	2.151.500	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.434,82	234.000	259.200	278.700	287.100	295.700	

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 Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.950,40	7.700	6.800	4.600	4.400	4.400	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	139.967,47	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.456,58	337.600	93.800	181.700	79.100	79.400	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	215,04	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.901,81	333.300	12.100	10.700	9.300	11.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	7.781,93	4.300	1.700	71.000	69.800	68.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,80	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	80.000	100.000	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	125.075,32	200.800	164.700	134.400	114.300	112.800	56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.543,90	11.600	30.500	26.100	9.100	7.600	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.524,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	421,90	1.000	2.100	1.600	1.300	1.300	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.921,82	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.019,23	27.200	19.600	14.700	11.800	11.800	
	56191000 Teambildende Maßnahmen	1.306,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56220000 Leasing	300,67	0	2.400	2.000	2.000	2.000	
	56240000 Datenverarbeitung	1.325,27	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.244,98	57.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.100	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	609,96	600	600	600	600	600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	116,00	500	500	500	500	500	
	56330000 Porto und Versandkosten	1,60	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.910,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	

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 Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56351000 Annoncen	0,00	300	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	357,00	200	400	400	400	400	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.074,39	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.341,43	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	760,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56414000 Unfallversicherungen	18.344,18	18.700	21.900	21.900	22.000	22.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	895,65	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.537,85	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.067,04	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.981,80	0	0	0	0	0	
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.558,48	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.724,22	1.300	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	985,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56930000 Repräsentationen	1.728,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.049.649,89	4.640.500	4.840.600	5.007.900	4.900.800	4.970.100	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	537.351,53	-913.600	-707.500	-795.500	-560.300	-460.700	
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	827.945,00	0	0	0	0	0	493
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	827.945,00	0	0	0	0	0	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.365.296,53	-913.600	-707.500	-795.500	-560.300	-460.700	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.140.181,65	3.505.478	2.591.878	1.884.378	1.088.878	528.578	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.505.478,18	2.591.878	1.884.378	1.088.878	528.578	67.878	

Gemeinde: 06 Hornstorf

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	2.518.030,69	2.111.600	2.380.900	2.404.000	2.534.500	2.663.200	40
		40110000 Grundsteuer A	13.590,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		40120000 Grundsteuer B	197.469,27	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.682,76	4.400	0	0	0	0	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.728.989,60	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.155,19	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.990,76	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100	
		40310000 Vergütungssteuer	49.486,49	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40320000 Hundesteuer	4.467,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40491000 Förderbetrag BAV	198,98	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	13.590,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	13.590,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	1.2	Grundsteuer B	202.152,03	199.400	200.000	200.000	200.000	200.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	197.469,27	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.682,76	4.400	0	0	0	0	
	1.3	Gewerbesteuer	1.728.989,60	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	(4013)
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.728.989,60	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.155,19	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.155,19	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.990,76	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.990,76	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	53.953,99	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	(403)
		40310000 Vergütungssteuer	49.486,49	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40320000 Hundesteuer	4.467,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258.582,71	1.345.600	1.396.500	1.452.700	1.470.500	1.510.700	41
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	20.100	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.367,27	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118.901,39	1.220.000	1.267.300	1.305.300	1.344.400	1.384.800	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.048,40	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.298,14	64.700	70.500	68.600	67.400	67.200	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,51	900	900	900	900	900	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.186.317,06	1.280.000	1.325.100	1.383.200	1.402.200	1.442.600	(414)
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	20.100	0	0	

Gemeinde: 06 Hornstorf

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 Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.367,27	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118.901,39	1.220.000	1.267.300	1.305.300	1.344.400	1.384.800	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.048,40	0	0	0	0	0	
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.265,65	65.600	71.400	69.500	68.300	68.100	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.298,14	64.700	70.500	68.600	67.400	67.200	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,51	900	900	900	900	900	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.334,24	163.700	200.800	200.800	200.600	200.600	43
	43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	97.408,20	98.000	123.100	123.100	123.100	123.100	
	43220000 Entgelte	7.965,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	11.373,79	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	29.494,78	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	22.092,47	17.900	27.700	27.700	27.500	27.500	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	146.241,77	145.800	173.100	173.100	173.100	173.100	(432)
	43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	97.408,20	98.000	123.100	123.100	123.100	123.100	
	43220000 Entgelte	7.965,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	11.373,79	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	29.494,78	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.092,47	17.900	27.700	27.700	27.500	27.500	(437)
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	22.092,47	17.900	27.700	27.700	27.500	27.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.346,74	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.008,31	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200	
	44111000 Betriebskostenerstattungen	8.298,73	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	11.039,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	darunter:								
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.346,74	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900	(441)	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	27.008,31	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200		
	44111000 Betriebskostenerstattungen	8.298,73	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
	44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	11.039,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.150,94	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.122,59	11.500	40.500	40.500	20.500	20.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	72.721,95	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.217,20	0	0	0	0	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.390,56	0	0	0	0	0	
		darunter:							
8.1		Zinserträge	72.895,31	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000	(471, 472, 479)
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	72.721,95	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.217,20	0	0	0	0	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.390,56	0	0	0	0	0	
8.2		Sonstige Finanzerträge	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	(473 - 479)
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	510.483,11	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500	451,46
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	459.616,70	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	30.712,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	16.218,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	1.191,07	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.001,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.722,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5,55	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	15,90	0	0	0	0	0	
		darunter:							
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	459.616,70	0	0	0	0	0	(461)
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des	459.616,70	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	Sachanlagevermögens								
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	21,45	0	0	0	0	0	(4661)	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5,55	0	0	0	0	0		
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	15,90	0	0	0	0	0		
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.587.001,42	3.726.900	4.133.100	4.212.400	4.340.500	4.509.400	
11.	-	Personalaufwendungen	1.250.545,83	1.481.600	1.688.600	1.737.400	1.787.400	1.835.800	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.720,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.060,00	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.718,69	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	970.096,97	1.130.200	1.277.500	1.315.900	1.355.300	1.392.700	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	16.838,03	23.600	20.100	20.600	21.300	21.900	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	120,06	0	300	300	300	300	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.108,66	44.600	51.600	53.100	54.600	56.300	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	191.207,25	240.700	286.600	295.000	303.400	312.100	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.300	0	0	0	0	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	884,02	0	0	0	0	0	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	792,15	0	200	200	200	200	
		darunter:							
11.1	-	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.445,06	582.200	582.300	573.300	530.900	530.900	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.935,91	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.635,85	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	26.618,14	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
		52260000 Aufwendungen für Strom	43.730,16	54.000	40.700	36.700	36.700	36.700	
		52261000 Strom Sirene	142,95	200	200	200	200	200	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.767,93	63.900	60.500	57.800	29.900	29.900	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.150,14	71.300	75.400	75.400	75.400	75.400	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.521,28	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	112.410,11	51.200	21.200	21.200	11.200	11.200	
		52338100 Straßenwinterdienst	22.632,12	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		52338200 Straßenreinigung	15.825,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		52338300 Pflege der Straßenbäume	16.199,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde: 06 Hornstorf

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			
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.934,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.521,34	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.372,58	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,41	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300,62	17.500	22.400	21.000	16.500	16.500	
	52420000 Essenskosten Mittag	33.263,27	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohstorf	12.789,04	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.865,86	4.600	6.800	5.800	5.800	5.800	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	887,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 Fotoarbeiten u.a.	795,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.385,31	104.400	118.500	118.600	118.600	118.600	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.666,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.920,30	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.024,80	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	82.063,01	97.400	82.900	78.900	78.900	78.900	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	3.935,91	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.635,85	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	26.618,14	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
	52260000 Aufwendungen für Strom	43.730,16	54.000	40.700	36.700	36.700	36.700	
	52261000 Strom Sirene	142,95	200	200	200	200	200	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	310.783,50	291.400	282.600	278.500	236.100	236.100	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.767,93	63.900	60.500	57.800	29.900	29.900	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.150,14	71.300	75.400	75.400	75.400	75.400	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.521,28	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.410,11	51.200	21.200	21.200	11.200	11.200	
	52338100 Straßenwinterdienst	22.632,12	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	52338200 Straßenreinigung	15.825,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52338300 Pflege der Straßenbäume	16.199,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.934,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.521,34	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.372,58	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,41	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300,62	17.500	22.400	21.000	16.500	16.500	
14.	- Abschreibungen	289.372,61	235.600	275.200	268.200	263.000	259.700	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	810,00	900	900	900	900	900	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		
		vorvorjahres		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.102,66	3.300	3.300	3.300	2.800	2.700		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	38.667,19	38.500	38.700	38.700	38.700	38.700		
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	44,96	100	100	100	0	0		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	21.520,32	21.700	21.600	21.600	21.500	21.400		
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	951,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.771,58	126.400	155.500	152.800	150.600	148.300		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.350,41	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.316,62	3.600	14.400	13.600	13.200	12.900		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.476,57	2.300	2.400	1.400	1.400	1.400		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.624,14	11.800	13.300	11.500	11.500	11.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.443,40	17.800	16.000	15.300	13.400	12.900		
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	126,20	0	0	0	0	0		
	53990000 Sonstige Abschreibungen	166,67	200	200	200	200	200		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.816.754,49	1.802.700	2.036.000	2.112.900	2.126.100	2.151.500	54	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.434,82	234.000	259.200	278.700	287.100	295.700		
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.950,40	7.700	6.800	4.600	4.400	4.400		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	139.967,47	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000		
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000		
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000		
	darunter:								
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	246.585,22	242.900	267.400	284.700	292.900	301.500	(541)	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.434,82	234.000	259.200	278.700	287.100	295.700		
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.950,40	7.700	6.800	4.600	4.400	4.400		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)	
15.3	Gewerbesteuerumlage	139.967,47	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000	(5431)	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	139.967,47	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000		
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000	(5441)	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000		
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000	(54421)	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000		
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000	(54422)	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.456,58	337.600	93.800	181.700	79.100	79.400	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	215,04	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.901,81	333.300	12.100	10.700	9.300	11.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	7.781,93	4.300	1.700	71.000	69.800	68.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,80	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	80.000	100.000	0	0	
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen	12.898,78	337.600	13.800	81.700	79.100	79.400	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	215,04	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.901,81	333.300	12.100	10.700	9.300	11.000	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	7.781,93	4.300	1.700	71.000	69.800	68.400	
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	557,80	0	80.000	100.000	0	0	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,80	0	0	0	0	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	80.000	100.000	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	125.075,32	200.800	164.700	134.400	114.300	112.800	56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.543,90	11.600	30.500	26.100	9.100	7.600	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.524,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	421,90	1.000	2.100	1.600	1.300	1.300	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.921,82	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.019,23	27.200	19.600	14.700	11.800	11.800	
	56191000 Teambildende Maßnahmen	1.306,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56220000 Leasing	300,67	0	2.400	2.000	2.000	2.000	
	56240000 Datenverarbeitung	1.325,27	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.244,98	57.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.100	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	609,96	600	600	600	600	600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	116,00	500	500	500	500	500	
	56330000 Porto und Versandkosten	1,60	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.910,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	56351000 Annoncen	0,00	300	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	357,00	200	400	400	400	400	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.074,39	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.341,43	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	760,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56414000 Unfallversicherungen	18.344,18	18.700	21.900	21.900	22.000	22.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	895,65	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.537,85	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.067,04	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.981,80	0	0	0	0	0	
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.558,48	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.724,22	1.300	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	985,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56930000 Repräsentationen	1.728,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.049.649,89	4.640.500	4.840.600	5.007.900	4.900.800	4.970.100	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	537.351,53	-913.600	-707.500	-795.500	-560.300	-460.700	
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
	darunter:							
22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(492)

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
22.2		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	827.945,00 <i>827.945,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.365.296,53	-913.600	-707.500	-795.500	-560.300	-460.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.140.181,65	3.505.478	2.591.878	1.884.378	1.088.878	528.578	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.505.478,18	2.591.878	1.884.378	1.088.878	528.578	67.878	

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	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.383,51	2.111.600	2.380.900	2.404.000	2.534.500	2.663.200	60
		60110000 Grundsteuer A	13.047,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		60120000 Grundsteuer B	194.600,00	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.682,76	4.400	0	0	0	0	
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.696.277,01	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.898,05	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.792,21	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100	
		60310000 Vergütungssteuer	67.103,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		60320000 Hundesteuer	4.784,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	198,98	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.165.998,94	1.280.000	1.325.100	1.383.200	1.402.200	1.442.600	61
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	20.100	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.224,67	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.725,87	1.220.000	1.267.300	1.305.300	1.344.400	1.384.800	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.048,40	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.338,49	145.800	173.100	173.100	173.100	173.100	63
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	95.905,89	98.000	123.100	123.100	123.100	123.100	
		63220000 Entgelte	9.240,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	11.023,96	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	29.168,64	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.357,33	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.301,63	41.600	41.500	41.500	41.500	41.500	
		64130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	11.055,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.022,94	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.431,53	11.500	40.500	40.500	20.500	20.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	72.721,95	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.517,70	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.570,80	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	50.416,64	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	1.191,07	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.963,09	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.998.053,94	3.643.400	4.034.000	4.115.200	4.244.700	4.413.800	
10.	-	Personalauszahlungen	1.250.507,62	1.481.600	1.688.600	1.737.400	1.787.400	1.835.800	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.720,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

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	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.060,00	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.680,48	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	970.096,97	1.130.200	1.277.500	1.315.900	1.355.300	1.392.700	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	16.838,03	23.600	20.100	20.600	21.300	21.900	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	120,06	0	300	300	300	300	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.108,66	44.600	51.600	53.100	54.600	56.300	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	191.207,25	240.700	286.600	295.000	303.400	312.100	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.300	0	0	0	0	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	884,02	0	0	0	0	0	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	792,15	0	200	200	200	200	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.811,02	582.200	582.300	573.300	530.900	530.900	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	3.998,64	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.357,79	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	35.799,73	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
	72260000 Auszahlungen für Strom	26.595,68	54.200	40.900	36.900	36.900	36.900	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.963,66	63.900	60.500	57.800	29.900	29.900	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.150,14	71.300	75.400	75.400	75.400	75.400	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.521,28	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.009,54	107.700	80.700	80.700	70.700	70.700	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.875,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.615,25	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.455,50	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,41	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.513,41	17.500	22.400	21.000	16.500	16.500	
	72420000 Essenskosten	47.033,91	46.500	49.000	49.000	49.000	49.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.549,18	6.600	8.800	7.800	7.800	7.800	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.256,43	104.400	118.500	118.600	118.600	118.600	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.920,30	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.047,85	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.794.298,58	1.802.700	2.036.000	2.112.900	2.126.100	2.151.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	244.431,40	234.000	259.200	278.700	287.100	295.700	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.255,40	7.700	6.800	4.600	4.400	4.400	

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	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	115.209,98	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.241,41	337.600	93.800	181.700	79.100	79.400	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.901,81	333.300	12.100	10.700	9.300	11.000	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	7.781,93	4.300	1.700	71.000	69.800	68.400	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,67	0	0	0	0	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	80.000	100.000	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	114.740,51	200.800	164.700	134.400	114.300	112.800	76
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.129,50	15.000	33.900	29.500	12.500	11.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	421,90	1.000	2.100	1.600	1.300	1.300	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.327,63	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.392,81	27.200	19.600	14.700	11.800	11.800	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.306,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.125,67	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76220000 Leasing	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000	
	76240000 Datenverarbeitung	2.849,77	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.244,98	57.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.100	0	0	0	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	
	76310000 Büromaterial	609,96	600	600	600	600	600	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	116,00	500	500	500	500	500	
	76330000 Porto und Versandkosten	1,60	100	100	100	100	100	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.887,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	76351000 Annoncen	0,00	300	500	500	500	500	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	357,00	200	400	400	400	400	
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.074,39	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.341,43	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	760,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	

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 Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76414000 Unfallversicherungen	18.344,18	18.700	21.900	21.900	22.000	22.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	877,41	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.567,03	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.067,04	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.724,22	1.300	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	985,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76930000 Repräsentationen	2.155,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.699.599,14	4.404.900	4.565.400	4.739.700	4.637.800	4.710.400	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	298.454,80	-761.500	-531.400	-624.500	-393.100	-296.600	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.240,58	6.765.300	5.425.700	10.277.500	7.828.000	28.500	681,683
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.800.000	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	164.240,58	25.300	27.200	27.500	28.000	28.500	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	740.000	378.500	1.250.000	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.773.079,09	0	19.000	19.000	19.000	19.000	682,683
	68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	335.167,09	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.437.912,00	0	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	195,00	0	0	0	0	0	684-686
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	195,00	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.278,96	1.750.000	0	3.372.100	6.346.600	500.000	688,689
	68831000 Fertige Erzeugnisse	233.278,96	1.750.000	0	3.372.100	6.346.600	500.000	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.170.793,63	8.515.300	5.444.700	13.668.600	14.193.600	547.500	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.725.702,91	4.099.700	10.631.600	10.070.500	360.500	10.500	781,784-786
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	7.000	0	0	0	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	3.689,00	3.075.000	70.000	0	0	0	
	78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	5.273,78	0	0	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.683.878,00	350.000	10.380.000	10.000.000	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.868,12	543.700	91.000	61.000	351.000	1.000	
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	100.000	69.100	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	15.231,91	31.000	14.500	9.500	9.500	9.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	195,00	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.567,10	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	910,22	0	1.000.000	0	0	0	788,789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	910,22	0	1.000.000	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.726.613,13	4.099.700	11.631.600	10.070.500	360.500	10.500	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	444.180,50	4.415.600	-6.186.900	3.598.100	13.833.100	537.000	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	742.635,30	3.654.100	-6.718.300	2.973.600	13.440.000	240.400	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	3.000.000	0	0	0	0	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.935,83	67.300	102.100	141.900	144.700	147.600	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	38.400	39.800	41.200	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	10.200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	165.935,83	47.300	82.100	83.500	84.900	86.400	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.200.000,00	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)	-10.365.935,83	2.932.700	-102.100	-141.900	-144.700	-147.600	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	695,62	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)	-9.622.604,91	6.586.800	-6.820.400	2.831.700	13.295.300	92.800	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	132.518,97	-828.800	-633.500	-766.400	-537.800	-444.200	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.579.273,47	3.711.792	2.882.992	2.249.492	1.483.092	945.292	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.711.792,44	2.882.992	2.249.492	1.483.092	945.292	501.092	
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	0,00	0	0	0	0	0	

		Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)							
		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	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Einzahlungen	467.195,84	250.000	0	0	0	0	0	717.195
	68831000 Fertige Erzeugnisse	467.195,84	250.000	0	0	0	0	0	717.195
	Auszahlungen	247.416,95	0	0	0	0	0	0	247.416
	78831000 Fertige Erzeugnisse	247.416,95	0	0	0	0	0	0	247.416

6 Großgewerbestandort

	Einzahlungen	1.953.625,00	1.500.000	0	3.372.100	6.346.600	500.000	500.000	14.172.325
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.806.844,00	0	0	0	0	0	0	1.806.844
	68831000 Fertige Erzeugnisse	146.781,00	1.500.000	0	3.372.100	6.346.600	500.000	500.000	12.365.481
	Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	2.420.820,84	1.750.000	0	3.372.100	6.346.600	500.000	500.000	14.889.520
	Summe Auszahlungen	247.416,95	0	1.000.000	0	0	0	0	1.247.416
	Saldo	2.173.403,89	1.750.000	-1.000.000	3.372.100	6.346.600	500.000	500.000	13.642.103

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Einzahlungen	112.762,14	0	130.000	0	0	0	0	242.762
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	112.762,14	0	0	0	0	0	0	112.762
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	Auszahlungen	26.296,84	136.500	70.100	1.000	1.000	1.000	1.000	236.896
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583,00	0	0	0	0	0	0	583
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	3.601,90	15.000	0	0	0	0	0	18.601
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.592,80	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.092
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	100.000	69.100	0	0	0	0	169.100
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	15.163,22	0	0	0	0	0	0	15.163
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.788,82	0	0	0	0	0	0	1.788
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.567,10	0	0	0	0	0	0	2.567

13 Neubau Feuerwehrgerätehaus

	Einzahlungen	0,00	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
	Auszahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000

14 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

	Einzahlungen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000
	Auszahlungen	2.741,07	510.000	90.000	60.000	350.000	0	0	1.012.741
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.741,07	510.000	90.000	60.000	350.000	0	0	1.012.741

Gesamtwerte

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einzahlungen	112.762,14	340.000	130.000	1.250.000	0	0	0	1.832.762
	Summe Auszahlungen	29.037,91	3.646.500	160.100	61.000	351.000	1.000	1.000	4.249.637
	Saldo	83.724,23	-3.306.500	-30.100	1.189.000	-351.000	-1.000	-1.000	-2.416.875

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Einzahlungen	5.736,80	0	45.000	0	0	0	0	50.736
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.236,80	0	0	0	0	0	0	3.236
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	68167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	Auszahlungen	40.160,41	64.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	124.160
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.332,75	60.000	0	0	0	0	0	76.332
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	3.236,80	0	0	0	0	0	0	3.236
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.531,79	0	0	0	0	0	0	5.531
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.391,52	4.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.391
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.667,55	0	0	0	0	0	0	5.667

5

	Auszahlungen	4.902,80	0	0	0	0	0	0	4.902
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	4.902,80	0	0	0	0	0	0	4.902

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	5.736,80	0	45.000	0	0	0	0	50.736
	Summe Auszahlungen	45.063,21	64.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	129.063
	Saldo	-39.326,41	-64.000	37.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-78.326

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.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	4.327,84	17.000	0	0	0	0	0	21.327
	Saldo	-4.327,84	-17.000	0	0	0	0	0	-21.327

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Einzahlungen	335.167,09	0	109.000	19.000	19.000	19.000	19.000	520.167
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	335.167,09	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	430.167
	Auszahlungen	38.558,79	0	170.000	0	0	0	0	208.558
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	38.558,79	0	170.000	0	0	0	0	208.558

15 Erschließung 3. Ä B-Plan Nr. 3 Gärtnerweg

	Auszahlungen	64.637,96	0	0	0	0	0	0	64.637
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	64.637,96	0	0	0	0	0	0	64.637

2 Erschließung Gärtnerweg

	Auszahlungen	410.816,42	0	0	0	0	0	0	410.816
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	410.816,42	0	0	0	0	0	0	410.816

4 Erschließung B-Plan 17, "Zum Kreienberg"

	Einzahlungen	110.482,44	0	0	0	0	0	0	110.482
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	80.184,33	0	0	0	0	0	0	80.184
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.298,11	0	0	0	0	0	0	30.298
	Auszahlungen	1.113.124,50	0	0	0	0	0	0	1.113.124
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.113.124,50	0	0	0	0	0	0	1.113.124

6 Großgewerbestandort

	Einzahlungen	1.437.912,00	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.800.000	0	0	29.237.912
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.800.000	0	0	27.800.000
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.437.912,00	0	0	0	0	0	0	1.437.912
	Auszahlungen	267.155,52	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	20.267.155
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	267.155,52	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	20.267.155

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	1.883.561,53	6.000.000	5.109.000	9.019.000	7.819.000	19.000	19.000	29.868.561
--	--------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	------------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Auszahlungen	1.894.293,19	0	10.170.000	10.000.000	0	0	0	22.064.293
	Saldo	-10.731,66	6.000.000	-5.061.000	-981.000	7.819.000	19.000	19.000	7.804.268

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Auszahlungen	6.929,31	0	0	0	0	0	0	6.929
	78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	5.273,78	0	0	0	0	0	0	5.273
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	1.655,53	0	0	0	0	0	0	1.655

11 Busaufstellflächen K 35

	Einzahlungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	31.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0	31.500
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000

16 Geh-/Radweg K35 Rüggow Kritzow

	Einzahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000
	Auszahlungen	291.771,13	100.000	200.000	0	0	0	0	591.771
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	291.771,13	100.000	200.000	0	0	0	0	591.771

17 Geh-/Radweg an der K34 Hornstorf (B 18)

	Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	0	70.500	0	0	0	0	70.500
	Summe Auszahlungen	298.700,44	350.000	210.000	0	0	0	0	858.700
	Saldo	-298.700,44	-350.000	-139.500	0	0	0	0	-788.200

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.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	6.575,03	5.800	7.000	0	0	0	0	19.375
	Saldo	-6.575,03	-5.800	-7.000	0	0	0	0	-19.375

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

	Einzahlungen	3.030,00	0	63.000	0	0	0	0	66.030
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000
	68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.030,00	0	0	0	0	0	0	3.030
	Auszahlungen	13.913,27	2.000	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500	93.413
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	13.160,52	0	0	0	0	0	0	13.160
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	752,75	0	0	0	0	0	0	752

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	3.030,00	0	63.000	0	0	0	0	66.030
	Summe Auszahlungen	13.913,27	2.000	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500	93.413
	Saldo	-10.883,27	-2.000	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-27.383

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.900	0	2.380.900		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.396.500	1.396.500	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	200.800	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.900	52.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.500	10.500	30.000		
9.	+	Sonstige Erträge	60.500	60.500	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.133.100	1.722.200	2.410.900		
11.	-	Personalaufwendungen	1.688.600	1.688.600	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.300	582.300	0		
14.	-	Abschreibungen	275.200	275.200	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.036.000	267.400	1.768.600		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800	0	93.800		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	164.700	164.700	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.840.600	2.978.200	1.862.400		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-707.500	-1.256.000	548.500		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	39.000	82.800		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	121.800	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-707.500	-1.338.800	631.300		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	4.155.800	1.662.100	2.493.700		
2.	-	Auszahlungen	4.687.200	2.824.800	1.862.400		
3.	=	Liquiditätssaldo	-531.400	-1.162.700	631.300		

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.000	0	2.404.000		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.452.700	1.452.700	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	200.800	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.900	52.900	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.500	10.500	30.000		
9.	+	Sonstige Erträge	60.500	60.500	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.212.400	1.778.400	2.434.000		
11.	-	Personalaufwendungen	1.737.400	1.737.400	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300	573.300	0		
14.	-	Abschreibungen	268.200	268.200	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.112.900	284.700	1.828.200		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.700	0	181.700		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	134.400	134.400	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.007.900	2.998.000	2.009.900		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-795.500	-1.219.600	424.100		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.600	37.300	85.300		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800	120.800	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-793.700	-1.303.100	509.400		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	4.237.800	1.718.500	2.519.300		
2.	-	Auszahlungen	4.860.500	2.850.600	2.009.900		
3.	=	Liquiditätssaldo	-622.700	-1.132.100	509.400		

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12605	36500	36501	42400
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.396.500	300	7.700	70.600	1.600	3.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	0	0	0	0	6.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.900	0	0	0	11.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	60.500	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.722.200	1.200	7.700	70.600	13.000	9.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.688.600	0	12.500	1.422.400	93.500	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.300	28.900	22.900	157.400	61.600	16.000
14.	-	Abschreibungen	275.200	4.000	17.700	54.200	7.700	4.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.400	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	164.700	7.300	49.900	35.400	2.300	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.978.200	40.200	103.000	1.669.400	165.100	21.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.256.000	-39.000	-95.300	-1.598.800	-152.100	-12.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	0	0	82.800	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.338.800	0	-95.300	-1.681.600	-152.100	-12.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.662.100	39.900	0	57.800	11.400	6.000
2.	-	Auszahlungen	2.824.800	36.200	85.300	1.698.000	157.400	17.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.162.700	3.700	-85.300	-1.640.200	-146.000	-11.000

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)
	54100	57300	11100	11104	11403	21102
	Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.100	2.400	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	0	0	26.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.700	17.900	0	0	26.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	3.300	0	39.600	117.100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	19.500	0	0	3.400	71.200
14.	-	Abschreibungen	145.700	21.500	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	600	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	4.500	6.100	4.200	1.800	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.700	48.800	6.100	44.400	122.300	71.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.000	-30.900	-6.100	-44.400	-96.300	-71.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	5.100	0	0	7.800	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-198.500	-36.000	-6.100	-44.400	-104.100	-71.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	11.000	15.500	0	0	26.000	0
2.	-	Auszahlungen	125.500	32.400	6.100	44.400	130.100	71.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-114.500	-16.900	-6.100	-44.400	-104.100	-71.200

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	28100	36100	42100	51100	53500
	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kombinierte Versorgung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.267.300	0	0	1.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.100	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.500
9.	+	Sonstige Erträge	0	1.500	0	0	0	59.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.500	1.390.400	0	0	71.100
11.	-	Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	12.000	0	0	0	20.000
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	259.200	5.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	700	0	0	20.100	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.000	12.900	259.200	5.000	20.100	22.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.000	-11.400	1.131.200	-5.000	-20.100	48.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.000	-11.400	1.131.200	-5.000	-20.100	48.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	1.500	1.390.400	0	0	69.500
2.	-	Auszahlungen	56.000	12.900	259.200	5.000	20.100	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-56.000	-11.400	1.131.200	-5.000	-20.100	49.500

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54200	54400	55100	55201	55203
	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	4.200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	33.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.700	5.300	0	0	0	33.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	1.300	1.000	0
14.	-	Abschreibungen	3.400	12.000	400	700	1.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	31.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400	17.000	400	2.000	2.000	31.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-11.700	-400	-2.000	-2.000	2.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.600	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700	-11.700	-400	-8.600	-2.000	2.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.000
2.	-	Auszahlungen	0	5.000	0	7.900	1.000	31.000
3.	=	Liquiditätssaldo	0	-5.000	0	-7.900	-1.000	2.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	55300	57500				
	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismusförderung				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	400		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.600	500		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500	-500		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.500	-500		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	100	0		
2.	-	Auszahlungen	2.600	500		
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.500	-500		

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.900	2.380.900	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	30.000		
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.410.900	2.380.900	30.000		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768.600	1.768.600	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800	0	93.800		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.862.400	1.768.600	93.800		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	548.500	612.300	-63.800		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.800	82.800	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	631.300	695.100	-63.800		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.493.700	2.463.700	30.000		
2.	-	Auszahlungen	1.862.400	1.768.600	93.800		
3.	=	Liquiditätssaldo	631.300	695.100	-63.800		

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12605	36500	36501	42400
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.452.700	200	7.700	70.600	1.600	3.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	0	0	0	0	6.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.900	0	0	0	11.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	60.500	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.778.400	1.100	7.700	70.600	13.000	9.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.737.400	0	12.500	1.465.000	96.100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300	28.900	23.000	153.300	61.600	16.000
14.	-	Abschreibungen	268.200	3.200	16.700	54.100	7.300	4.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.700	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	134.400	6.300	45.000	31.100	2.300	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.998.000	38.400	97.200	1.703.500	167.300	21.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.219.600	-37.300	-89.500	-1.632.900	-154.300	-12.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	37.300	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800	0	0	83.500	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.303.100	0	-89.500	-1.716.400	-154.300	-12.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.718.500	38.200	0	57.800	11.400	6.000
2.	-	Auszahlungen	2.850.600	35.200	80.500	1.732.900	160.000	17.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.132.100	3.000	-80.500	-1.675.100	-148.600	-11.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	54100	57300	11100	11104	11403	21102
	Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.500	2.200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	0	0	26.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.100	17.700	0	0	26.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	3.400	0	39.600	120.600	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	15.500	0	0	3.400	71.200
14.	-	Abschreibungen	144.600	19.500	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	400	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	4.500	6.100	4.200	1.800	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.600	42.900	6.100	44.200	125.800	71.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.500	-25.200	-6.100	-44.200	-99.800	-71.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	4.900	0	0	7.500	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.100	-30.100	-6.100	-44.200	-107.300	-71.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	11.000	15.500	0	0	26.000	0
2.	-	Auszahlungen	124.600	28.300	6.100	44.200	133.300	71.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-113.600	-12.800	-6.100	-44.200	-107.300	-71.200

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	28100	36100	42100	51100	53500
	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kombinierte Versorgung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.305.300	0	20.100	1.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.100	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.500
9.	+	Sonstige Erträge	0	1.500	0	0	0	59.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.500	1.428.400	0	20.100	71.100
11.	-	Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	11.000	0	0	0	20.000
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	278.700	3.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.000	11.900	278.700	3.000	0	22.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.000	-10.400	1.149.700	-3.000	20.100	48.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.000	-10.400	1.149.700	-3.000	20.100	48.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	1.500	1.428.400	0	20.100	69.500
2.	-	Auszahlungen	56.000	11.900	278.700	3.000	0	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-56.000	-10.400	1.149.700	-3.000	20.100	49.500

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54200	54400	55100	55201	55203
	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	3.200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	33.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.700	4.300	0	0	0	33.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	1.300	1.000	0
14.	-	Abschreibungen	3.400	10.400	400	700	1.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	31.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400	15.400	400	2.000	2.000	31.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-11.100	-400	-2.000	-2.000	2.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.300	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700	-11.100	-400	-8.300	-2.000	2.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.000
2.	-	Auszahlungen	0	5.000	0	7.600	1.000	31.000
3.	=	Liquiditätssaldo	0	-5.000	0	-7.600	-1.000	2.000

THH 1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	55300	57500				
	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismusförderung				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	400		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.600	500		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500	-500		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.500	-500		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	100	0		
2.	-	Auszahlungen	2.600	500		
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.500	-500		

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.000	2.404.000	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	30.000		
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.434.000	2.404.000	30.000		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.828.200	1.828.200	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.700	0	181.700		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.009.900	1.828.200	181.700		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	424.100	575.800	-151.700		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	85.300	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	509.400	661.100	-151.700		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.519.300	2.489.300	30.000		
2.	-	Auszahlungen	2.009.900	1.828.200	181.700		
3.	=	Liquiditätssaldo	509.400	661.100	-151.700		

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

Gemeinde: 06 Hornstorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024	4.500.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	4.500.000	0	0	0

Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2025		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindegewerkschafter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindegewerkschafter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
Kindertagesstätte								
4	Köchin	0,92	EG 3	0,92	EG 3	0,92	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich
5	Reinigungskraft	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
6	Kita-Leiterin	0,9	S 15	0,9	S 15	0,9	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
7	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2025		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
8	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
9	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
10	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
11	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
12	Küchenhilfe	0,9	EG 1	0,9	EG 1	0,9	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentlich
13	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
14	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2025		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
16	Küchenhilfe	0,25	EG 1	0,25	EG 1	0,39	EG 1	Teilzeit 9 Stunden wöchentlich + 6 Stunden wöchentlich Alltagshelfer in 2025
17	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
18	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
19	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2025		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
23	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
24	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Unbesetzt, übernimmt Sozialassistentin nach Ende Ausbildung Erzieher 01.08.2025
25	Auszubildender/-e	1	1.LJ	-	-	1	1 LJ	ab August 2025
26	Sozialassistentin	0,51	S 4	0,51	S 4	0,51	S 4	Befristung bis 31.07.2025

Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2025

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.				
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3	S2
Ver- waltung											2,00																						2,00		2,00
KITA											1,00	0,92	0,92	1,29	4,13				0,900							12,32				1,000			1,00	15,22	19,350
Summe											3,00	0,92	0,92	1,29	6,13				0,900							12,32				1,000			1,00	15,22	21,350
Vorjahr											3,00	0,92	0,92	1,15	5,99				0,900							12,32				1,000			1,00	15,220	21,210
mehr														0,14	0,14																				0,140
weniger																																			

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,51 = 20 Stunden
- 0,77 = 30 Stunden
- 0,85 = 33 Stunden
- 0,9 = 35 Stunden
- 0,92 = 36 Stunden
- 1 = 39 Stunden

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025 der Gemeinde Hornstorf

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr. nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Küchenhilfe	0,25			0,13		Alltagshelfer 2025

Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2026		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindegewerkschafter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindegewerkschafter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
Kindertagesstätte								
4	Köchin	0,92	EG 3	0,92	EG 3	0,92	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich
5	Reinigungskraft	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
6	Kita-Leiterin	0,9	S 15	0,9	S 15	0,9	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
7	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2026		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
8	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
9	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
10	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
11	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
12	Küchenhilfe	0,9	EG 1	0,9	EG 1	0,9	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentlich
13	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
14	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2026		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
16	Küchenhilfe	0,39	EG 1	0,39	EG 1	0,23	EG 1	Teilzeit 9 Stunden wöchentlich
17	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
18	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
19	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2026		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
23	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
24	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
25	Auszubildender/-e	1	1.LJ	1	1. LJ	1	1. LJ/ 2. LJ	August 2026 Wechsel

Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2026

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.				
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3	S2
Ver- waltung											2,00																						2,00		2,00
KITA											1,00	0,92	0,92	1,15				0,900							12,32							1,00	14,22	18,21	
Summe											3,00	0,92	0,92	1,15				0,900						12,32						1,00	14,22	20,21			
Vorjahr											3,00	0,92	0,92	1,29				0,900						12,32				1,000		1,00	15,22	21,35			
mehr																																	0,14		
weniger														0,14																	1			1,14	

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,51 = 20 Stunden
- 0,77 = 30 Stunden
- 0,85 = 33 Stunden
- 0,9 = 35 Stunden
- 0,92 = 36 Stunden
- 1 = 39 Stunden

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 der Gemeinde Hornstorf

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Küchenhilfe	0,39				0,14	Alltagshelfer 2025 war nur befristet
26	Sozialassistentin	1				1	Ausbildung zum Erzieher beendet in 2025

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
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.216,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	174,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		56351000 Annoncen	0,00	300	500	500	500	500
		56413000 Haftpflichtversicherungen kommunaler Schadenausgleich	760,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen kommunaler Arbeitgeberverband Städte- und Gemeindetag	2.281,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.216,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.216,00	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.216,00	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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	30.780,00	33.800	39.600	39.600	39.600	39.600
		50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.720,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Aufwandsentschädigung						
		50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.060,00	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		Sitzungsgeld						
		50430000 Ehrenamtlich Tätige	0,00	1.300	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	3.300	600	400	200	200
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400,00	3.300	600	400	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.581,27	2.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56191000 Teambildende Maßnahmen	1.306,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10,71	100	100	100	100	100
		56414000 Unfallversicherungen	1.134,02	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	130,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.761,27	39.300	44.400	44.200	44.100	44.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.761,27	-39.300	-44.400	-44.200	-44.100	-44.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.761,27	-39.300	-44.400	-44.200	-44.100	-44.100

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302,50	300	300	200	200	200
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	302,50	300	300	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	900,00	900	900	900	900	900
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.202,50	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577,69	16.400	28.900	28.900	28.900	28.900
		<i>52210000 Abfall und Sonstige Entleerung Siedlungsabfälle</i>	1.481,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	117,18	200	200	200	200	200
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	6.996,86	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.808,21	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Selbstständig nutzbare Gegenstände bis 1.000 € netto</i>	173,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Abschreibungen	7.099,08	4.100	4.000	3.200	2.700	2.400
		<i>53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>	44,96	100	100	100	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	281,00	300	300	300	300	300
		<i>53810000 Fahrzeuge</i>	6.421,43	3.600	3.400	2.600	2.200	1.900
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	351,69	100	200	200	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.349,13	4.500	7.300	6.300	7.300	5.800
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	2.000	1.000	2.000	500
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	300	300	300	300
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	373,56	100	0	0	0	0
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	620,34	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	25,09	100	100	100	100	100
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen Garagen</i>	10,81	100	100	100	100	100
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	1.217,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	378,01	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen Inhaltsversicherung Lagerhalle</i>	77,96	100	100	100	100	100

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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	646,24	700	700	700	700	700
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.025,90	25.000	40.200	38.400	38.900	37.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.823,40	-23.800	-39.000	-37.300	-37.800	-36.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.715,67	26.900	39.000	37.300	37.800	36.600
	48200000 Erträge aus Umlagen	20.715,67	26.900	39.000	37.300	37.800	36.600
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-107,73	3.100	0	0	0	600

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 44110000 Mieten und Pachten	24.568,31 24.568,31	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.390,56 1.390,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	459.616,70 459.616,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	485.575,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	51.357,97 40.817,72 721,19 46,55 1.442,21 8.330,30	110.400 86.700 1.800 0 3.300 18.600	117.100 92.000 1.500 100 3.500 20.000	120.600 95.000 1.500 100 3.600 20.400	124.200 98.000 1.600 100 3.700 20.800	124.500 98.000 1.600 100 3.800 21.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebühr Wasser- und Bodenverband eigene Grundstücke	2.521,28 0,00 2.521,28	2.900 200 2.700	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vermessungskosten, Wertgutachten 56414000 Unfallversicherungen 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	28.456,00 0,00 400,00 16.070,98 0,00 7.980,80 4.004,22	56.500 0 56.000 0 0 500	1.800 200 400 0 1.200 0 0	1.800 200 400 0 1.200 0 0	1.800 200 400 0 1.200 0 0	1.800 200 400 0 1.200 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.335,25	169.800	122.300	125.800	129.400	129.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	403.240,32	-143.800	-96.300	-99.800	-103.400	-103.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58200000 Aufwendungen aus Umlagen	4.143,13 4.143,13	5.400 5.400	7.800 7.800	7.500 7.500	7.600 7.600	7.300 7.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	399.097,19	-149.200	-104.100	-107.300	-111.000	-111.000

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.536,41	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.536,41	0	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,94	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.150,94	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.687,35	0	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	-	Personalaufwendungen	4.538,69	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.538,69	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.237,52	35.300	22.900	23.000	23.000	23.000
		52210000 Abfall und Sonstige	179,46	500	500	500	500	500
		52220000 Wasser und Abwasser	305,00	500	500	500	500	500
		52230000 Heizung	661,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Strom	1.121,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52261000 Strom Sirene	142,95	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405,16	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,30	200	200	200	200	200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.491,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.768,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,41	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.898,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,71	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.001,29	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
14.	-	Abschreibungen	18.185,85	6.900	17.700	16.700	16.700	16.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.316,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.868,99	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		53810000 Fahrzeuge	10.895,19	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.781,17	1.600	1.700	700	700	700
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,62	300	300	300	300	300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	15.197,99	40.900	49.900	45.000	23.800	23.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.019,90	6.000	22.000	22.000	4.000	4.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,60	200	500	500	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.564,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
	<i>Untersuchungen G-26</i>						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.909,20	26.000	17.800	12.900	10.000	10.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Vertrag Hydranten	0,00	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	536,98	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	72,90	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.124,31	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	182,16	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Feuerwehrunfallkasse	3.256,13	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	339,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen Amtsfeuerwehrball	90,00	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.160,05	91.600	103.000	97.200	76.000	76.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.472,70	-91.600	-95.300	-89.500	-68.300	-68.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.472,70	-91.600	-95.300	-89.500	-68.300	-68.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 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 52 Schüler*innen GS Neuburg 1 Schüler GS Neukloster 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 5 Schüler*innen evangelische Grundschule	48.187,34 42.235,16 5.952,18	58.000 52.000 6.000	71.200 64.000 7.200	71.200 64.000 7.200	71.200 64.000 7.200	71.200 64.000 7.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.187,34	58.000	71.200	71.200	71.200	71.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.187,34	-58.000	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.187,34	-58.000	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

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 35 Schüler*innen RS Neuburg 1 Schüler RS Insel Poel 2 Schüler RS Neukloster 2 Schüler HWI 4 Schüler evangelische Grundschule 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	44.116,98 40.148,86 3.968,12	54.000 49.000 5.000	56.000 51.000 5.000	56.000 51.000 5.000	56.000 51.000 5.000	56.000 51.000 5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.116,98	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.116,98	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.116,98	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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 46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.722,00 1.722,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.722,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Ortschronist	180,00 180,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dorffeste 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Dorffeste mit GEMA 95 Jahre FFw 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Seniorenausflug 52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	5.290,79 0,00 1.463,84 0,00 3.826,95 0,00	6.600 100 2.000 800 3.600 100	12.000 100 4.000 800 7.000 100	11.000 100 3.000 800 7.000 100	11.000 100 3.000 800 7.000 100	11.000 100 3.000 800 7.000 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56930000 Repräsentationen	1.507,60 0,00 1.507,60	800 100 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.978,39	7.600	12.900	11.900	11.900	11.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.256,39	-6.100	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.256,39	-6.100	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400

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>	1.118.901,39 1.118.901,39	1.220.000 1.220.000	1.267.300 1.267.300	1.305.300 1.305.300	1.344.400 1.344.400	1.384.800 1.384.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)</i>	97.408,20 97.408,20	98.000 98.000	123.100 123.100	123.100 123.100	123.100 123.100	123.100 123.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.216.309,59	1.318.000	1.390.400	1.428.400	1.467.500	1.507.900
14.	-	Abschreibungen <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	126,20 126,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	242.434,82 242.434,82	234.000 234.000	259.200 259.200	278.700 278.700	287.100 287.100	295.700 295.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.561,02	234.000	259.200	278.700	287.100	295.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	973.748,57	1.084.000	1.131.200	1.149.700	1.180.400	1.212.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	973.748,57	1.084.000	1.131.200	1.149.700	1.180.400	1.212.200

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

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	198,98 198,98	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 I-Kinder 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.979,95 61.940,52 13.039,43	73.400 60.000 13.400	70.600 57.800 12.800	70.600 57.800 12.800	70.500 57.800 12.700	70.400 57.800 12.600
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.001,09 1.001,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.180,02	73.400	70.600	70.600	70.500	70.400
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.081.958,48 863.828,61 14.899,40 73,51 31.376,98 170.103,81 884,02 792,15	1.215.200 954.500 19.900 0 37.700 203.100 0 0	1.422.400 1.110.000 17.000 200 45.000 250.000 0 200	1.465.000 1.143.300 17.500 200 46.300 257.500 0 200	1.508.900 1.177.600 18.000 200 47.700 265.200 0 200	1.554.200 1.212.900 18.500 200 49.200 273.200 0 200
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 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule 52492000 Portfolioarbeiten 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.789,77 2.274,60 4.044,06 16.695,67 9.152,59 33.041,72 47.814,84 33,00 137,45 80,43 3.720,58 913,66 887,38 795,94 197,85	135.500 2.800 5.000 16.000 20.000 30.000 47.000 0 500 800 9.000 2.000 1.000 1.000 400	157.400 3.200 5.000 16.000 16.000 50.600 50.000 0 500 800 10.900 2.000 1.000 1.000 400	153.300 3.200 5.000 16.000 16.000 47.900 50.000 0 500 800 9.500 2.000 1.000 1.000 400	120.900 3.200 5.000 16.000 16.000 20.000 50.000 0 500 800 5.000 2.000 1.000 1.000 400	120.900 3.200 5.000 16.000 16.000 20.000 50.000 0 500 800 5.000 2.000 1.000 1.000 400

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

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

14.	-	Abschreibungen	53.893,44	52.100	54.200	54.100	53.000	52.400
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	38.667,19	38.500	38.700	38.700	38.700	38.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	191,10	200	200	200	100	0
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	695,40	700	700	700	700	700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.226,78	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.112,97	6.600	7.400	7.300	6.300	5.800
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	215,04	0	0	0	0	0
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	215,04	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	30.689,15	29.500	35.400	31.100	31.100	31.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.524,00	4.800	6.000	2.600	2.600	2.600
		56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.524,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,50	500	1.000	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.983,45	600	500	500	500	500
		Ing.-Büro für Arbeitssicherheit						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		56220000 Leasing	300,67	0	2.400	2.000	2.000	2.000
		56240000 Datenverarbeitung mit Miete Kopierer	1.325,27	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		56310000 Büromaterial	609,96	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	116,00	400	400	400	400	400
		56330000 Porto und Versandkosten	1,60	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	548,67	800	800	800	800	800
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren GEZ	73,44	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.494,39	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		56414000 Unfallversicherungen	15.698,14	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		56419000 Sonstige Versicherungen	255,49	300	500	500	500	500
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-58,93	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.286.545,88	1.432.300	1.669.400	1.703.500	1.713.900	1.758.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.210.365,86	-1.358.900	-1.598.800	-1.632.900	-1.643.400	-1.688.200
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.598,23	46.000	82.800	83.500	87.800	90.400
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteil	56.598,23	46.000	82.800	83.500	87.800	90.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-1.266.964,09	-1.404.900	-1.681.600	-1.716.400	-1.731.200	-1.778.600

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

		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				
--	--	---	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

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	1.677,80	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.677,80	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.039,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	11.039,70	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.717,50	13.000	13.000	13.000	12.900	12.900
11.	-	Personalaufwendungen	79.208,26	110.600	93.500	96.100	98.600	101.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.436,40	86.900	73.000	75.000	77.000	79.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.180,29	1.800	1.500	1.500	1.600	1.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.218,36	3.400	3.000	3.100	3.100	3.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.373,21	18.500	16.000	16.500	16.900	17.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.266,64	63.400	61.600	61.600	61.600	61.600
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	841,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	4.173,92	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.224,53	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.759,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	827,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52420000 Essenskosten Mittag	33.263,27	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		52420002 Essenskosten Frühstück Rohlstorf	12.789,04	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	344,65	0	200	200	200	200
14.	-	Abschreibungen	7.479,39	6.800	7.700	7.300	6.400	6.400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.478,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,97	5.300	6.200	5.800	4.900	4.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.650,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,80	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	489,69	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
		56414000 Unfallversicherungen	1.134,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	144.604,79	182.800	165.100	167.300	168.900	171.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.887,29	-169.800	-152.100	-154.300	-156.000	-158.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-131.887,29	-169.800	-152.100	-154.300	-156.000	-158.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

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
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss an Vereine</i>	2.500,00 2.500,00	3.200 3.200	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.500,00	3.200	5.000	3.000	3.000	3.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500,00	-3.200	-5.000	-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)	-2.500,00	-3.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.003,27 3.003,27	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i>	7.965,00 7.965,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
9	+	Sonstige Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	1.191,07 1.191,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.159,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.422,48 835,36 2.349,86 2.128,17 2.304,73 5.322,12 42,35 439,89	29.500 3.000 4.000 2.500 15.000 4.500 100 400	16.000 2.000 3.500 2.500 3.000 4.500 100 400	16.000 2.000 3.500 2.500 3.000 4.500 100 400	16.000 2.000 3.500 2.500 3.000 4.500 100 400	
14.	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.048,60 3.450,14 598,46	3.600 3.500 100	4.100 3.500 600	4.100 3.500 600	4.100 3.500 600	4.100 3.500 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	499,82 358,87 140,95	700 500 200	1.000 700 300	1.000 700 300	1.000 700 300	1.000 700 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.970,90	33.800	21.100	21.100	21.100	21.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.811,56	-24.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.811,56	-24.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Fördermittel kommunale Wärmeplanung	0,00	0	0	20.100	0	0
			0,00	0	0	20.100	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	20.100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	25.000	20.100	0	0	0
			0,00	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	20.100	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	25.000	20.100	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.000	-20.100	20.100	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-25.000	-20.100	20.100	0	0

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.634,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+	Sonstige Erträge	46.930,80	39.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		46250000 Konzessionsabgaben	30.712,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Strom						
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	16.218,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.792,48	51.100	71.100	71.100	71.100	71.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.666,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Beteiligung Nahbus Erweiterung ÖPNV						
14.	-	Abschreibungen	2.626,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	810,00	900	900	900	900	900
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	1.816,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.292,65	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.499,83	28.300	48.300	48.300	48.300	48.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	44.499,83	28.300	48.300	48.300	48.300	48.300

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.705,44 2.705,44	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.705,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.394,08 3.394,08	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.394,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-688,64	-700	-700	-700	-700	-700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-688,64	-700	-700	-700	-700	-700

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	38.347,93	36.200	35.100	34.500	34.200	34.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.380,42	35.300	34.200	33.600	33.300	33.200
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,51	900	900	900	900	900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302,60	29.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	11.373,79	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	20.928,81	16.800	26.600	26.600	26.600	26.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.650,53	65.800	72.700	72.100	71.800	71.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.704,99	136.000	106.000	106.000	96.000	96.000
		52260000 Strom	6.369,14	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.107,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Gebühren Regenwasserleitungen an den Zweckverband						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	112.410,11	50.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Streifenunterhaltungen, Straßensanierungen						
		52338100 Straßenwinterdienst	21.401,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52338200 Straßenreinigung	15.825,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52338300 Pflege der Straßenbäume	16.199,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.391,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Straßenbeleuchtung						
		Energiesparmaßnahmen						
14.	-	Abschreibungen	151.180,77	117.100	145.700	144.600	143.800	141.600
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	811,28	900	900	900	800	800
		53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	951,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	149.238,10	115.200	143.800	142.700	142.000	139.800
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179,50	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.885,76	253.100	251.700	250.600	239.800	237.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.235,23	-187.300	-179.000	-178.500	-168.000	-165.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.357,84	13.400	19.500	18.600	18.900	18.300
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	10.357,84	13.400	19.500	18.600	18.900	18.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-282.593,07	-200.700	-198.500	-197.100	-186.900	-184.200

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	4.303,43	4.300	4.200	3.200	2.500	2.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.303,43	4.300	4.200	3.200	2.500	2.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,66	1.100	1.100	1.100	900	900
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	1.163,66	1.100	1.100	1.100	900	900
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.467,09	5.400	5.300	4.300	3.400	3.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,48	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52260000 Strom	1.700,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Hauptstraße Hornstorf, Rohlstorf Kartlower Weg (K 34)						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Buswarte Halle an der K 34 Sanierung Gehweg Hauptstraße FFw-OA Hornstorf						
		52338100 Straßenwinterdienst	1.230,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.543,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Straßenbeleuchtung an der K 34						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	647,12	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	11.559,76	11.500	12.000	10.400	8.500	8.300
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	475,38	500	500	500	100	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.977,20	10.800	11.300	9.700	8.200	8.100
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107,18	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.681,24	17.000	17.000	15.400	13.500	13.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.214,15	-11.600	-11.700	-11.100	-10.100	-9.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.214,15	-11.600	-11.700	-11.100	-10.100	-9.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300 Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen

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>	160,34 160,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160,34	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	179,50 179,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179,50	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19,16	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)	-19,16	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen

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
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	376,78 376,78	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376,78	400	400	400	400	400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400

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
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
		52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	466,63	400	500	500	500	500
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,92	0	0	0	0	0
		52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen	86,43	0	700	700	700	700
		53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	86,43	0	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	617,98	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-617,98	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,66	4.600	6.600	6.300	6.400	6.200
		58200000 <i>Aufwendungen aus Umlagen</i>	3.521,66	4.600	6.600	6.300	6.400	6.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.139,64	-5.900	-8.600	-8.300	-8.400	-8.200

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
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen 53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> 53990000 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.967,33 1.800,66 166,67	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200	1.000 800 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.967,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.967,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.967,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	29.494,78 29.494,78	29.000 29.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
9	+	Sonstige Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5,55 5,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.500,33	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	28.067,04 28.067,04	28.500 28.500	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.067,04	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.433,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.433,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000

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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Kriegsgräberpflege	50,40 50,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,40	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Kriegsgräberpflege 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.250,40 50,40 1.200,00	2.400 1.200 1.200	2.600 1.200 1.400	2.600 1.200 1.400	2.600 1.200 1.400	2.600 1.200 1.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.250,40	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200,00	-2.300	-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	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

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	2.554,70	2.500	2.400	2.200	2.200	2.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.554,70	2.500	2.400	2.200	2.200	2.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.738,73	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.440,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		44111000 Betriebskostenerstattungen	8.298,73	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.293,43	18.100	17.900	17.700	17.700	17.700
11.	-	Personalaufwendungen	2.522,43	2.900	3.300	3.400	3.400	3.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.014,24	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	37,15	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71,11	200	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	399,93	500	600	600	500	700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,90	16.700	19.500	15.500	15.500	15.500
		52220000 Wasser und Abwasser	1.610,07	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Heizung	2.736,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Strom	21.033,73	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.899,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	593,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	40,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	27.169,40	25.900	21.500	19.500	19.500	19.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.281,20	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.832,51	4.200	3.900	2.100	2.100	2.100
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.055,69	5.400	1.300	1.100	1.100	1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.945,34	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.788,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.137,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		56419000 Sonstige Versicherungen	239,09	300	300	300	300	300
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke neu in Konto 52320000	778,93	800	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.647,07	49.600	48.800	42.900	42.900	43.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-48.353,64	-31.500	-30.900	-25.200	-25.200	-25.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,04	3.500	5.100	4.900	4.900	4.800
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.693,04	3.500	5.100	4.900	4.900	4.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.046,68	-35.000	-36.000	-30.100	-30.100	-30.300

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
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	357,00 357,00	200 200	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	357,00	300	500	500	500	500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-357,00	-300	-500	-500	-500	-500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-357,00	-300	-500	-500	-500	-500

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	2.517.831,71	2.111.600	2.380.900	2.404.000	2.534.500	2.663.200
		40110000 Grundsteuer A	13.590,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		40120000 Grundsteuer B	197.469,27	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.682,76	4.400	0	0	0	0
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.728.989,60	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.155,19	433.700	500.800	521.600	548.700	575.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.990,76	119.500	136.100	138.400	141.800	144.100
		40310000 Vergnügungssteuer	49.486,49	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	4.467,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.475,15	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.426,75	0	0	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.048,40	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.217,20	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.217,20	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	15,90	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	15,90	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.522.105,56	2.111.600	2.380.900	2.404.000	2.534.500	2.663.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.570.169,27	1.559.800	1.768.600	1.828.200	1.833.200	1.850.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	139.967,47	135.000	155.000	155.000	160.000	165.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	72.246,48	122.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	885.993,99	835.500	1.058.700	1.070.000	1.070.000	1.080.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	471.961,33	466.600	509.900	558.200	558.200	560.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	557,80	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,80	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.558,48	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	5.558,48	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.576.285,55	1.559.800	1.768.600	1.828.200	1.833.200	1.850.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	945.820,01	551.800	612.300	575.800	701.300	813.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.598,23	46.000	82.800	85.300	87.800	90.400
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenanteil Kita	56.598,23	46.000	82.800	85.300	87.800	90.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.002.418,24	597.800	695.100	661.100	789.100	903.600

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>	72.721,95 72.721,95	1.000 1.000	30.000 30.000	30.000 30.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.721,95	1.000	30.000	30.000	10.000	10.000
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 inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i> <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) innerer Kassenkredit</i>	12.683,74 4.901,81 7.781,93 0,00	337.600 333.300 4.300 0	93.800 12.100 1.700 80.000	181.700 10.700 71.000 100.000	79.100 9.300 69.800 0	79.400 11.000 68.400 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.683,74	337.600	93.800	181.700	79.100	79.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.038,21	-336.600	-63.800	-151.700	-69.100	-69.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	60.038,21	-336.600	-63.800	-151.700	-69.100	-69.400