

# Beschlussauszug

aus der  
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg  
vom 20.03.2025

---

## **Top 3      Beratung zum Haushaltsentwurf 2025/2026 und zum Haushaltssicherungs- konzept**

Der TOP wurde vorgezogen!

Der Bürgermeister übergibt Herrn Klöpfer das Wort. Herr Klöpfer erläutert den Haushaltsentwurf und die dazugehörigen Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses. Die Empfehlung des HFA zu den Investitionen wird mit 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen bestätigt.

Der Rückbau des Löschwasserteiches gegenüber der Schule bleibt vorerst noch offen! Erneute Beratung des HFA mit der Feuerwehr, Herr K. Rosenberg.

**A Sitzungsdienst:** Herr K. Rosenberg soll zur nächsten HFA-Sitzung eingeladen werden. Es soll die Notwendigkeit des Löschwasserteiches gegenüber der Schule geklärt werden.

Die Empfehlungen des Ergebnis-Haushaltes sowie der Maßnahmenvorschläge des Haushaltssicherungskonzeptes werden mit 6 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen bestätigt.

Für die Feuerwehr sollen im Ansatz für Führerscheine/Fortbildungen 24.000 EUR pro Haushaltsjahr eingeplant werden (statt der 19.000 EUR).

**A FIN:** Die Einnahmen der Photovoltaikanlagen (Schule, Gemeindezentrum, Gewerbegebiet, Steinhausen an der Bahn) sollen an die Gemeindevertreter zeitnah versendet werden.

Statt der Position Reinigungsgerät für die Sportplatzanlage in den Investitionen soll ein Angebot zur Wartung und Pflege (evtl. wöchentlich) durch Herrn R. Schröder eingeholt und nochmals in der GVS beraten werden. Ein möglicher Wartungs- u. Pflegevertrag soll dann im Ergebnishaushalt Schule erfasst werden.

Zu den Pachteinahmen:

**A Sitzungsdienst mit SB Pachten:** Alle Landwirte aus dem Gemeindegebiet Neuburg, an die verpachtet wird, sollen zum nächsten HFA eingeladen werden. Es soll über eine mögliche Pachterhöhung für diese Flächen beraten werden, da die Grundsteuer nun durch den Eigentümer (Gemeinde) zu entrichten ist und dies durch die mögliche Erhöhung der Pacht umgelegt werden soll.

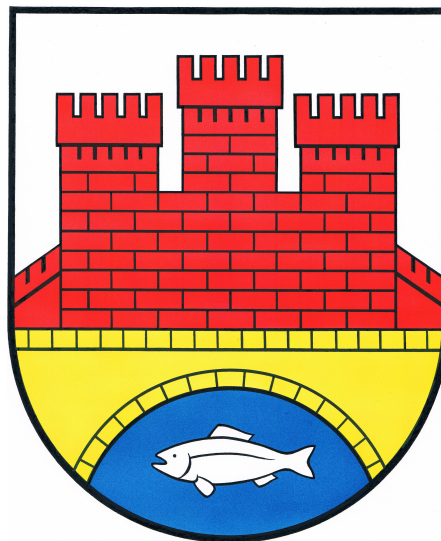
**A FIN + SB Pachten:** Wie viele Pachtflächen hat die Gemeinde insgesamt? Bitte zeitnah eine Auflistung der Flächen erstellen, auf Hektar rechnen und im Umlaufverfahren an die GVS senden.

Herr Klöpfer beendet seine Ausführungen und verlässt um 20:36 Uhr die Sitzung.

# Gemeinde Neuburg

## Haushaltssicherungskonzept

**Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2025/2026**



*auf der Basis des Haushaltsplanes 2011  
mit mittelfristiger Ergebnisplanung*

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

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

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

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

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

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

Neuburg, den .....

Hartwig  
Bürgermeister

## **Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept**

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

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

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

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

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

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

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

Diese Forderungen zum Haushaltsausgleich erfüllt die Gemeinde Neuburg mittelfristig nicht.

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

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

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

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

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

## Haushaltssicherungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2011 Fortschreibung 2025 und 2026

### Übersicht über umgesetzte Maßnahmen

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

## Umzusetzende Maßnahmen

### **Maßnahme 2012: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt**

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

#### **Aufgabenbeschreibung**

Seniorenbetreuung

#### **Beschreibung der Maßnahme**

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

#### **finanzielle Auswirkungen**

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

#### **Bemerkungen**

**Maßnahme 2012: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt**

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

**Aufgabenbeschreibung**

Sportförderung

**Beschreibung der Maßnahme**

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

**finanzielle Auswirkungen**

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

**Bemerkungen**

Die Höhe des Ertrages ist geschätzt.

**Maßnahme 2021: Stand 01.03.2025 / nicht umgesetzt**

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

**Aufgabenbeschreibung**

Miet- und Pachteinnahmen im Gemeindezentrum

**Beschreibung der Maßnahme**

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

finanzielle Auswirkungen

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

**Stand 01.03.2025:**

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

## Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept

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

Hier wären unter anderem denkbar:

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

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

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

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		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.278,33	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-297.625,61	-49.300	-1.688.400	-597.200	-523.900	-524.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-134.768,42	-532.900	-872.100	-762.900	-688.600	-660.700	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	443.815,30	309.046	-223.853	-1.095.953	-1.858.853	-2.547.453	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	309.046,88	-223.853	-1.095.953	-1.858.853	-2.547.453	-3.208.153	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.145,31	48.500	50.800	50.800	50.800	50.800
		44110000 Mieten und Pachten	55.125,31	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		44110100 Mieten und Pachten - Sachkonto	20,00	0	800	800	800	800
9	+	Sonstige Erträge	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>55.945,31</b>	<b>48.500</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
11.	-	Personalaufwendungen	10.483,15	10.800	12.200	12.200	12.800	13.100
		50221000 Vergütungen	8.359,38	8.400	9.500	9.500	10.000	10.300
		50222000 Leistungszulagen	140,73	200	200	200	200	200
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	294,91	300	500	500	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.680,09	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,75	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.907,75	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gebühr Wasser- und Bodenverband, GrdSt B für gemeindeeigene Grundstücke						
14.	-	Abschreibungen	11,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53302300 Abschreibungen auf Ackerland	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	11,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.840,23	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,87	1.000	800	800	800	800
		Vermessungen, Wertgutachten						
		Kosten Vermessung Landtausch						
		56430000 Sonstige Beiträge	115,88	100	200	200	200	200
		Berufsgenossenschaft Wald						
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.673,48	1.900	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.242,13</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>36.703,18</b>	<b>28.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,94	3.900	0	0	0	0
		58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.521,94	3.900	0	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>33.181,24</b>	<b>24.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>



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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	400	0	0	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.874,98	39.600	56.000	58.000	48.700	51.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.093,89	5.000	19.000	19.000	8.500	5.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.176,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Untersuchungen G 26						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.053,79	21.600	21.400	23.400	24.600	30.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	900	900	900	900	900
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.348,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	425,47	500	800	800	800	800
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.769,11	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	288,90	300	500	500	500	500
		Aufwändungsersatz und Inhaltsversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.618,22	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		Feuerwehrunfallkasse						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.118,01	126.600	149.200	142.100	132.800	132.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.584,48	-105.700	-128.200	-121.100	-111.800	-111.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.584,48	-105.700	-128.200	-121.100	-111.800	-111.600

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

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V  
 Produkt 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V  
 Produkt 21500 Schule Am Rietberg Neuburg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltswurf der Gemeinde Neuburg 2025/2026

### Investitionen und wesentliche Angaben

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

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

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

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

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