Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Arendsee (Altmark)
für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Arendsee (Altmark) für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Beschluss und Haushaltssatzung
II. Vorbericht
III. Übersicht über die Budgets/ Teilpläne
IV. Haushaltsplan
a. Gesamtergebnisplan Seite 28 bis 40
b. Gesamtfinanzplan Seite 41 bis 55
c. Teilpläne Seite 56 bis 537
- Teilplan 01 – Gemeindeorgane Seite 56 bis 62
  - 11.1.10 Steuerung der Kommune
  - Stellenübersicht Teilplan 01
- Teilplan 02 – Innere Verwaltung Seite 63 bis 83
  - 11.1.30 Zentrale Dienste
  - 11.1.60 Organisationsangelegenheiten / Information
  - 56.1.40 Mess-Station für Klimadaten
  - Stellenübersicht Teilplan 02
- Teilplan 03 – Ordnungsverwaltung Seite 84 bis 103
  - 12.1.20 Wahlen
  - 12.2.10 Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten
  - 12.2.70 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt
  - 31.5.40 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
  - Stellenübersicht Teilplan 03
- Teilplan 04 – Brandschutz Seite 104 bis 149
  - 12.6.00 Brandschutz – Gefahrenabwehr

- Teilplan 05 – Grundschulen Seite 150 bis 169
  - 21.1.00 Grundschulen
  - Stellenübersicht Teilplan 05
- Teilplan 06 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Seite 170 bis 208
  - 25.2.10 Museum Arendsee
  - 27.2.10 Bibliotheken / Bücherbus
  - 28.1.10 Komm. Veranstaltungen / sonst. kult. Veranstaltungen / Denkmalpflege
  - Stellenübersicht Teilplan 06
- Teilplan 07 – Tageseinrichtungen für Kinder Seite 209 bis 258
  - 36.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
  - Stellenübersicht Teilplan 07
- Teilplan 08 – Einrichtungen der Jugendarbeit Seite 259 bis 266
  - 36.6.10 Spielplätze
  - 36.6.11 Jugendräume / Jugendbetreuung
- Teilplan 09 – Sportstätten Seite 267 bis 283
  - 42.1.10 Sportförderung
  - 42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Teilplan 10 – Friedhöfe Seite 284 bis 331
  - 55.3.10 Friedhöfe
- Teilplan 11 – Gemeinschaftseinrichtungen Seite 332 bis 367
  - 57.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes
  - Stellenübersicht Teilplan 11
- Teilplan 12 – Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Seite 368 bis 379
  - 57.3.11 Märkte
  - 57.3.12 Öffentliche Bedürfnisanstalt
  - 57.3.13 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
  - Stellenübersicht Teilplan 12

- Teilplan 13 – Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen Seite 380 bis 424
  - 11.1.70 Management Sachvermögen
  - 11.1.71 Allgemeines Grundvermögen
  - 11.1.72 Eigene Wohnungen
  - 11.1.73 Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen
  - Stellenübersicht Teilplan 13
- Teilplan 14 – Wirtschaftshof Seite 425 bis 436
  - 11.1.31 Wirtschaftshof
  - Stellenübersicht Teilplan 14
- Teilplan 15 – Bauverwaltung Seite 437 bis 443
  - 52.1.20 Allgemeine Bauverwaltung
  - Stellenübersicht Teilplan 15
- Teilplan 16 – Planung, Städtebauliche Sanierung Seite 444 bis 451
  - 51.1.10 Räumliche Planung
  - 51.1.20 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- Teilplan 17 – Ver- und Entsorgung / wirtschaftliche Unternehmen Seite 452 bis 460
  - 53.5.10 Konzessionsabgabe
  - 53.8.10 Abwasserbeseitigung
  - 57.3.20 Beteiligungen an Unternehmen, sonst. wirtschaftliche Unternehmen
- Teilplan 18 – Straßen, Wege und Plätze Seite 461 bis 506
  - 54.1.10 Gemeindestraßen und – wege
  - 54.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
  - 54.7.10 Bushaltestellen
  - 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
  - 55.5.10 Sonstige Erholungseinrichtungen
  - Stellenübersicht Teilplan 18
- Teilplan 19 – Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen Seite 507 bis 513
  - 11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen
  - Stellenübersicht Teilplan 19

- Teilplan 20 – Tourismus Seite 514 bis 522
  - 41.8.10 Kurtaxe
  - 41.8.11 Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee GmbH
  - 57.5.10 Tourismus
- Teilplan 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 523 bis 537
  - 55.2.10 Wasser- und Bodenverbände
  - 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  - 61.3.10 Abwicklung der Vorjahre

d. Stellenplan

Stellenplan Teil A Beamte .
Stellenplan Teil B Arbeitnehmer .

V. Beteiligungsbericht .
VI. Wirtschaftsplan 2025 Luftkurort Arendsee GmbH .
VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht Rücklagen, Übersicht der Zuwendungen an die Fraktionen

Stadt Arendsee (Altmark)

Stadtrat Arendsee (Altmark)

Beschluss TOP: 15

Gegenstand des Beschlusses

Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Amt: Kämmerei
Akz.:

Beschlussnummer: 102 (8) IV/2025
Vorlagennummer: StAr/107/2025

Wirtschafts- und Finanzausschuss	18.03.2025	Beschlussempfehlung Ja 5 Nein 0 Enthaltung 2 Befangen 0
Stadtrat Arendsee (Altmark)	25.03.2025	Entscheidung zurückgestellt
Wirtschafts- und Finanzausschuss	20.05.2025	Beschlussempfehlung Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat Arendsee (Altmark)	27.05.2025	Entscheidung

Gesetzliche Grundlage

§§ 45 Abs.2 Nr.4 i. V. m. § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt

Beschluss

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Arendsee (Altmark) für das Haushaltsjahr 2025 in der vorliegenden Fassung.

Eine Ausfertigung der Haushaltssatzung ist beigefügt.

Begründung

Gemäß § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates:	21
Tatsächlich besetzt:	21
Davon anwesend:	18
Vom Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA) betroffen:	0
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0
Stimmenenthaltung:	3

☒ angenommen ☐ abgelehnt

Arendsee, 28.05.2025

gez. Klebe
Bürgermeister

gez. Tiemann
Stadtratsvorsitzende

Stadt Arendsee (Altmark)

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf der Grundlage der §§ 45 und 100 des Kommunalverfassungs-gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt – Gesetz in der z.Zt. geltenden Fassung – hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 27.05.2025 beschlossene Haushaltssatzung, für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	13.051.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.745.800 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.898.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.381.900 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	702.500 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	602.500 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	79.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), werden in Höhe von 643.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.900.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	335 v.H.
Grundsteuer B	649 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 sowie Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz besteht zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze folgender Regelungsbedarf:

- Ein Fehlbetrag ist erheblich, wenn sich unter Ausnutzung aller Sparmaßnahmen ein Fehlbetrag im Rechnungsergebnis in Höhe von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen abzeichnet.

- Die Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 1,5 v.H. der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnis-/ Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind als erheblich zu betrachten, soweit deren ungedeckte Gesamtauszahlungen mehr als 100.000 EUR betragen.

- Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.

Arendsee (Altmark),…….

Klebe
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Arendsee (Altmark) für das Haushaltsjahr 2025

1. Rechtsgrundlage
2. Grundsätze des doppischen Haushaltes
3. Haushaltsplanung 2025
3.1 Ausgangssituation
3.2 Ergebnisplan 2025
3.3 Veranschlagungen im Ergebnisplan / Vergleich zu Vorjahren
3.4. Finanzplan 2025
4. Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen
5. Liquiditätskredite
6. Entwicklung der Schulden
7. Wirtschaftspläne
7.1 Wirtschaftsplan des Fremdenverkehrsbetriebes Luftkurort Arendsee / Altmark
7.2 Wirtschaftsplan der Luftkurort Arendsee GmbH
8. Mittel zur Verfügung in den Ortschaften
9. Abschlüsse der Haushaltsjahre 2013 – 2023

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs.2 Nr.1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

2. Grundsätze des doppischen Haushaltes

Aufbau

Das NKHR beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres beplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen.

Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme des kommunalen Vermögens dar.

<u>Ergebnishaushalt</u>

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).
Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt im Planungsjahr. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).
Der Ergebnishaushalt bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab – den Zeitraum vom Rechnungsergebnis des Vorvorjahres bis zum Planansatz für das 3. Folgejahr. Die mittelfristige Finanzplanung wird damit in die konkrete Haushaltsplanung integriert und aufgewertet.
Im Haushaltsentwurf 2025 ist nun die Ausweisung der Planwerte aus dem Haushaltsjahr 2024 sowie des (vorläufigen) Ergebnisses 2023 möglich.

<u>Finanzhaushalt</u>

Der Finanzhaushalt stellt einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des NKHR dar.
Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens/der Liquidität dar. Diese Komponente des NKHR macht den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft aus.

Der Finanzhaushalt bildet alle Zahlungsvorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) – auch für Investitionsmaßnahmen – ab. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Haushaltsgliederung

Produkte

Der auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes Sachsen- Anhalt erstellte und vom Stadtrat bestätigte Produktplan beinhaltet insgesamt 47 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen. Diese Produkte verteilen sich auf 21 Teilpläne (Budgets), welche ihrerseits den 3 Ämtern der Verwaltung zugeordnet sind.
Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Handelns.
Im Anhang zum Vorbericht befindet sich als ergänzende Information eine Übersicht über die den Teilplänen zugeordneten Produkte.

Budgetierung

Die Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilpläne ist in § 4 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zwingend vorgeschrieben.
Nach dieser Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist einem bestimmten Verantwortungsbereich (hier: Amt) zugeordnet.

Berichtwesen und Controlling

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.
In dem vorliegenden Haushalt sind die Produktbeschreibungen enthalten. Ziele und Kennzahlen sind zu ergänzen.
Dies bedarf ausführlicher Konzeptionen und Beratungen in den politischen Gremien. Die konkreten Ziele sollten sich aus einer Leitbilddarstellung der Stadt ableiten. Kennzahlen dienen der Überprüfung der Zielerreichung.

Kosten- und Leistungsrechnung

§ 20 der KomHVO bestimmt, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen und nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten selbst.
Grundsätzlich soll die Kosten- und Leistungsrechnung eine differenziertere Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gefördert werden.

Einige Produkte sind in Kostenstellen untergliedert (z.B. die Grundschulen, die Kindertagesstätten, die Gemeinschaftseinrichtungen, die Einrichtungen der Freiwilligen Feuerwehren, die Friedhöfe). Die Kostenstellen dienen dem beschriebenen Zweck.
Verbindliche Planungsebene ist das Produkt. Die Kosten- und Leistungsrechnung unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess.

3. Haushaltsplanung 2025

3.1. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan wird in jedem Jahr maßgeblich durch die Zuweisungen des Landes, insbesondere durch die Schlüsselzuweisungen, und durch die Kreisumlage beeinflusst.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG sind durch das Land in Höhe von 1.802.700 EUR angekündigt. Das sind 369.800 EUR weniger als im Jahr 2024.
In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt u.a. die gemeindliche Steuerkraft des Vor-Vorjahres (für 2025 also 2023) ein, so dass bei sinkender eigener Steuerkraft die Zuweisungen steigen und umgekehrt. Daneben wird die Berechnung auch durch weitere Faktoren, u.a. die Einwohnerzahl beeinflusst.

Aktuell liegt der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 eine vorläufige Einwohnerzahl von 6.440 zugrunde. Dies ist die Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 in der Fortschreibung auf den 31.12.2022. Eine Fortschreibung der Einwohnerzahl auf den 31.12.2023 lag zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Orientierungsdaten an die Gemeinden landesseitig noch nicht vor.
Sollte sich auch die endgültige Einwohnerzahl zum 31.12.2023 in dieser Größenordnung bewegen, hätte die Stadt in der Zeit von 2013 (7.056 Einwohner) bis 2023 einen Einwohnerrückgang von 616 Einwohnern zu verzeichnen.

Die eigenen Steuereinnahmen sind weitere wichtige Deckungsmittel im Ergebnishaushalt. Während die Grundsteuer stabil auch für 2025 und den Finanzplanzeitraum eingeschätzt wird, ist die Prognose für die Gewerbesteuer schwierig. Es wird eingeschätzt, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer 2025 auf einem Niveau von 2,3 Mio. EUR bewegen werden.
Gleichwohl die Einschätzung aus dem Haushalt 2023: *„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen (insbesondere auf dem Energie-, Rohstoff- und Teilemarkt) sind negative Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse der ansässigen Gewerbetreibenden nicht auszuschließen. Der Ukraine-Krieg und die inflationären Entwicklungen bergen große Risiken für wirtschaftliches Wachstum. Selbst führende Wirtschaftsökonomen gehen von einer mehr oder weniger starken Rezession aus.“,* noch berechtigt ist, werden jährliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 2,3 Mio. EUR auch für den Finanzplanzeitraum angenommen.

Ertragsseitig zeigt sich der Haushalt 2025 im Vergleich zu den meisten vorangegangenen Haushaltsjahren recht gut (nur das Planjahr 2024 sah ertragsseitig noch besser aus). Diese Ausgangssituation spiegelt sich aber so nicht im Ergebnis wider.

Der Altmarkkreis Salzwedel beabsichtigt für das Haushaltsjahr 2025 die Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 39,5 Prozent zu erheben. Der Umlagesatz wäre somit um 1,0 Prozent geringer als im Jahr 2024.
Der Gesamtbetrag wird sich im Vergleich zu 2024 um ca. 806.300 EUR erhöhen und damit insgesamt 2.906.600 EUR betragen. Auch die Berechnung der Kreisumlage wird von der Steuerkraft des Vor-Vorjahres beeinflusst.

3.2. Ergebnisplan 2025

Im Gesamtergebnisplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).
Die Gliederung des Gesamtergebnisplanes ist in § 2 der KomHVO verbindlich geregelt.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören u.a. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus anderen privatrechtlichen Vereinbarungen.

Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu gehören u.a. die Umlage von Schulkosten und Kosten der Kindertagesstätten für die Aufnahme und Betreuung von Kindern außerhalb des Gemeindebereiches.

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** gehören die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer.

Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen insbesondere die allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG, die Auftragskostenerstattung, die Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören u.a. die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Finanzerträge sind sämtliche Zinsen (auch aus der Verzinsung von Steuernachforderungen) sowie Dividenden.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. aller Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen, Beiträge zu Versorgungskassen u.ä.)
Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zu den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zählen Aufwendungen für Material- und Energiebezug, Reparatur und Instandhaltung, Wartungskosten, Beiträge zu Sachversicherungen, Kosten für Reinigung, Wasser und Abwasser.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten vor allem die Verlustausgleiche an den Fremdenverkehrsbetrieb und die Luftkurort Arendsee GmbH, den Zuschuss für die Betreibung der Touristinformation, die Beiträge an die Unterhaltungsverbände, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere alle Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigenkosten, Prüfungskosten, Rechtsschutzkosten sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** umfassen die Zinsen für langfristige Kredite und Kassenkredit, Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel und die Verzinsung von Steuererstattungen.

Die ordentlichen Erträge betragen	**13.051.000**	**EUR**
Die ordentlichen Aufwendungen betragen	**14.745.800**	**EUR**
ordentliches Ergebnis	**- 1.694.800**	**EUR**

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsplan einen Fehlbetrag in Höhe von 1.694.800 EUR aus.

Er entspricht damit nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 KVG LSA, wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen ist. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Kommunen sind angehalten im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft Rücklagen zu bilden. Rücklagen können bei angespannten Haushaltssituationen ausgleichend wirken und die stetige Aufgabenerfüllung sichern.

3.3. Veranschlagungen im Ergebnisplan / Vergleich zu Vorjahren / Finanzplanzeitraum

Wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Planjahr sowie in den beiden vorangegangenen Jahren (2023 und 2024) darstellen und wie sie sich voraussichtlich in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahren (2026-2028) entwickeln werden, ist aus dem (Gesamt)- Ergebnisplan erkennbar. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei dem Ergebnis 2023 noch nicht um endgültige Jahresabschlusszahlen handelt, da der Jahresabschluss noch nicht geprüft ist.

Insbesondere hinsichtlich der Planungen ab 2026 ff. für die Zuweisungen nach dem FAG, für die Gewerbesteuer und die Kreisumlage wird darauf hingewiesen, dass diesen Werten die verfügbaren Informationen und die eigene gewissenhafte Schätzung zugrunde liegen. Einhundert prozentig gesicherte Planungsgrößen gibt es nicht.

Die nachfolgende Übersicht stellt den Gesamtergebnisplan bzw. das vorläufige Jahresergebnis für die Jahre 2017 bis 2028 dar. Die darauffolgende Übersicht bildet die Entwicklung des Produktes „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ im gleichen Zeitraum ab. Dieses Produkt hat maßgeblichen Einfluss auf den Ergebnishaushalt, da in ihm ertragsseitig u.a. die gemeindlichen Steuereinnahmen, die Steuerbeteiligungen und die Schlüsselzuweisungen und aufwandsseitig die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage enthalten sind.

Wie auch im Jahr 2025 schließt der Haushalt jährlich ergebnisseitig im Finanzplanzeitraum negativ ab.
Die Haushaltsplanung im Finanzplanzeitraum gestaltet sich schwierig, ertragsseitig insbesondere bezüglich der Steuereinnahmen (insb. Gewerbesteuer), aufwandsseitig hinsichtlich von Energie- und Dienstleistungsausgaben, aber auch Kreisumlage.

Besonderes Augenmerk sollte aufwandsseitig jedoch auch auf die Personalaufwendungen gelegt werden. Im Jahr 2025 sind rund 45 % der gesamten Erträge zur Deckung der Personalaufwendungen erforderlich. Keine andere Aufwandsposition beeinflusst das Ergebnis so stark und mit so deutlich steigender Tendenz wie die Personalaufwendungen.

Entwicklung des Ergebnisplanes 2017 bis 2028 (in EUR)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern u. ähnl.Abgab.	4.359.183	4.645.366	4.789.556	5.642.188	6.078.080	5.231.619	5.657.782	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400
Zuwend. u. allg. Umlag.	3.340.062	3.626.033	3.076.537	3.422.661	5.029.755	3.104.726	3.036.185	4.746.700	4.319.100	4.257.400	4.182.600	4.199.000
Sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öff.-rechtl. Leist.entg.	728.530	698.809	719.106	537.811	583.024	637.896	617.049	600.400	599.900	602.300	605.300	616.000
Priv.-rechtl. Leist.entg.	730.627	700.212	746.073	694.366	830.706	908.798	953.597	1.173.200	936.000	965.500	986.800	1.018.000
Kost.-erstatt, Kost.uml. sonst.ordentl.Erträge	1.700.140	1.520.307	1.434.983	1.378.948	1.360.964	1.433.213	1.460.846	1.420.000	1.417.600	1.412.800	1.409.600	1.409.600
Finanzerträge	23.977	19.762	121.870	6.688	24.042	5.525	16.452	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
ORDENTL. ERTRÄGE	**10.882.519**	**11.210.490**	**10.888.125**	**11.682.662**	**13.906.571**	**11.321.777**	**11.741.911**	**13.609.700**	**13.051.000**	**13.056.400**	**13.052.700**	**13.161.000**
Personalaufwend.	4.154.363	4.298.920	4.507.616	4.794.142	4.945.534	5.245.388	5.755.359	6.248.300	6.591.700	7.067.100	7.388.900	7.723.400
Aufw. Sach- u.Dienstl.	1.328.970	1.453.935	1.452.450	1.521.982	1.654.000	1.928.318	2.138.795	2.516.500	2.455.000	2.318.000	2.233.000	2.256.000
Transferaufwend.	2.675.484	2.631.889	3.130.801	2.975.730	3.061.877	3.163.825	3.296.022	2.799.500	3.669.100	3.292.500	3.324.500	3.358.500
Sonst. ordentl. Aufw.	559.986	447.781	420.327	471.958	424.681	511.846	548.017	650.900	622.100	620.600	609.100	499.100
Zinsen, sonst. Finanzaufw.	47.554	16.838	28.566	6.454	23.111	3.998	22.613	45.500	49.700	51.900	49.000	46.200
Abschreibungen	1.352.653	1.335.073	1.308.191	1.332.988	1.305.672	1.357.661	1.350.208	1.344.100	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
ORD. AUFWENDUNGEN	**10.119.010**	**10.184.436**	**10.847.951**	**11.103.254**	**11.414.875**	**12.211.036**	**13.111.014**	**13.604.800**	**14.745.800**	**14.708.300**	**14.962.700**	**15.241.400**
(VORL.) ORD. ERGEBNIS	**763.509**	**1.026.054**	**40.174**	**579.408**	**2.491.696**	**-889.259**	**-1.369.103**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**
AUßERORD. ERTRÄGE	0	29.628	21.068	40.992	72.704	238.762	126.058	0	0	0	0	0
AUßERORD. AUFW.	0	546	1	3.487	5.547	2.440	13.644	0	0	0	0	0
(VORL.) AUßERORD. ERGEBNIS	**0**	**29.082**	**21.067**	**37.505**	**67.157**	**236.322**	**112.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(VORL.) JAHRESERGEBNIS	**763.509**	**1.055.136**	**61.241**	**616.913**	**2.558.853**	**-652.937**	**-1.256.689**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**

Bei den Angaben in den Spalten 2016 bis 2023 handelt es sich um das Jahresergebnis. In den Spalten 2024 bis 2028 sind die Haushaltsplan- bzw. Finanzplandaten dargestellt.

Entwicklung des Produktes Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2017 bis 2028 (in EUR)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern u. ähnl. Abgaben	**4.359.183**	**4.645.366**	**4.789.556**	**5.642.188**	**6.078.081**	**5.231.619**	**5.657.782**	**5.652.400**	**5.761.400**	**5.801.400**	**5.851.400**	**5.901.400**
Grundsteuer A	155.309	158.314	157.289	190.511	214.451	216.959	208.077	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Grundsteuer B	747.024	769.031	716.043	813.867	841.001	840.090	832.960	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Gewerbesteuer	1.636.885	1.657.360	1.737.616	2.454.641	2.764.371	1.922.973	2.336.214	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gemeindeant. Einkommenst	1.425.340	1.606.623	1.682.131	1.651.928	1.762.381	1.801.337	1.827.503	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
Gemeindeant. Umsatzsteuer	356.304	391.207	435.511	473.880	437.488	392.861	396.276	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Vergnügungssteuer	4.056	4.056	4.056	1.702	1.394	1.968	1.968	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hundesteuer	34.265	58.775	56.911	55.659	56.995	55.431	54.784	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuwend. u. allg. Umlagen	**1.916.685**	**2.161.751**	**1.526.000**	**1.640.040**	**3.205.891**	**1.242.392**	**1.083.792**	**2.865.200**	**2.462.300**	**2.503.000**	**2.463.000**	**2.503.000**
Schlüsselzuweisungen	1.449.616	1.696.641	1.065.661	1.072.741	1.151.524	670.877	536.925	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000
Bedarfszuweisungen					27.794		0	0	0	0	0	0
- nicht zahlungswirksam					1.472.340		0	0	0	0	0	0
Auftragskostenerstattung	467.069	465.110	460.339	466.234	469.301	523.760	530.821	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000
Zuweis. Corona-Pandem				101.065	84.932		0	0	0	0	0	0
Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck. (Inv.pauschale)						47.755	16.046	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
Sonst. ordentl. Erträge	**684.923**	**640.811**	**602.407**	**564.137**	**537.500**	**542.993**	**544.761**	**560.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**
Finanzerträge	**14.553**	**12.323**	**115.422**	**240**	**17.581**	**-930**	**7.269**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
ORDENTL. ERTRÄGE	**6.975.344**	**7.460.251**	**7.033.385**	**7.846.605**	**9.839.053**	**7.016.074**	**7.293.604**	**9.087.600**	**8.776.000**	**8.857.400**	**8.867.400**	**8.957.400**
Transferaufwendungen	**2.207.021**	**2.244.028**	**2.701.615**	**2.609.935**	**2.609.295**	**2.718.341**	**2.758.705**	**2.310.300**	**3.136.600**	**2.730.000**	**2.730.000**	**2.730.000**
Gewerbesteuerumlage	166.340	169.114	174.831	241.827	263.556	180.793	212.967	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Kreisumlage	2.040.681	2.074.914	2.526.784	2.368.108	2.345.739	2.537.548	2.545.738	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonst. ordentl. Aufwend.	**655**	**2.783**	**511**	**37.430**	**1.920**	**7.979**	**1.068**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	**7.604**	**2.996**	**20.641**	**1.770**	**21.004**	**1.340**	**639**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
ORDENTL. AUFWENDUNGEN	**2.215.280**	**2.249.806**	**2.722.766**	**2.649.135**	**2.632.219**	**2.727.660**	**2.760.412**	**2.317.300**	**3.145.600**	**2.739.000**	**2.739.000**	**2.739.000**
(VORLÄUFIG.) ORD. ERGEBNIS	**4.760.064**	**5.210.444**	**4.310.619**	**5.197.470**	**7.206.834**	**4.288.414**	**4.533.192**	**6.770.300**	**5.631.000**	**6.118.400**	**6.128.400**	**6.218.400**

Bei den Angaben in den Spalten 2017 bis 2023 handelt es sich um das Jahresergebnis. In den Spalten 2024 bis 2028 sind die Haushaltsplan- bzw. Finanzplandaten dargestellt.

3.4. Finanzplan 2025

Im Gesamtfinanzplan erfolgt eine Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen		**11.898.300**	**EUR**
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen		**13.381.900**	**EUR**
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-**	**1.483.600**	**EUR**
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen		**702.500**	**EUR**
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen		**602.500**	**EUR**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**EUR**
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Saldo lfd. Verw.tätigkeit + Saldo Investitionstätigkeit)	**-**	**1.383.600**	**EUR**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen		**0**	**EUR**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		**79.600**	**EUR**
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-**	**79.600**	**EUR**

Im Finanzplan ist keine **Kreditaufnahme (auch nicht für Umschuldung)** vorgesehen.
Der Finanzmittelbestand wird sich aller Voraussicht nach wesentlich verändern.

4. Investitionen / Verpflichtungsermächtigung

Die Stadt Arendsee (Altmark) erhält für das Jahr 2025 eine Investitionspauschale nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 524.700 EUR.
Zusätzlich bekommt die Stadt Arendsee (Altmark) 103.000 Euro aus dem Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen.

Das Investitionsvolumen wird sich voraussichtlich auf insgesamt 602.500 EUR belaufen.
Zu den für 2025 und im Finanzplanzeitraum geplanten Investitionen und deren Finanzierung wird auf die dem Vorbericht beigefügte Investitionsübersicht hingewiesen.
Im Ergebnishaushalt soll ein Teilbetrag der Investitionspauschale in Höhe von 30.000 EUR als Deckung für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung genutzt werden. Die Vorgaben des Runderlasses des MI vom 09.07.2020 zur Verwendung wurden dabei beachtet.
Für 2026 und 2028 sind je 70.000 EUR für die Straßenunterhaltung; für 2027 sind 30.000 EUR nochmals für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 643.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht mit Kreditaufnahme in den Folgejahren verbunden.
Im Einzelnen betreffen die Verpflichtungsermächtigungen:
- mit 260.000 EUR den Ausbau Velgauer Straße Fleetmark einschl. Nebenanlagen sowie
- mit 383.000 EUR den Um- und Ausbau der B190 Ortsdurchfahrt Binde einschl. Nebenanlagen.

5. Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann eine Gemeinde gem. § 110 KVG LSA Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird maßgeblich beeinflusst durch den Ergebnishaushalt und durch vorzufinanzierende Fördermittel im Rahmen von Investitionen. Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beeinflusst in aller Regel auch die Liquidität negativ, ebenso wie Auszahlungen für Investitionen für die ein Fördermitteleingang oftmals später erfolgt.

Der aktuell gültige Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 1.900.000 EUR wurde in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzt und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Es ist nicht notwendig den Liquiditätskreditrahmen zu verändern**. Der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites soll (wie bisher) auf 1.900.000 EUR festgesetzt werden**. In dieser Höhe ist der Liquiditätskredit nicht genehmigungspflichtig.

6. Entwicklung der Schulden

	Kreditaufnahme *1) **-TEUR-**	**Tilgung** **-TEUR-**	**Bestand** **-TEUR-**
01.01.2010			3.770
31.12.2010		308	3.462
*2)	425	469	3.418
31.12.2011		362	3.056
31.12.2012		364	2.692
31.12.2013	912	327	3.277
31.12.2014		455 *3)	2.822
31.12.2015		317	2.505
31.12.2016		321	2.184
31.12.2017		325	1.859
31.12.2018		300	1.559
31.12.2019		243	1.316
31.12.2020		229	1.087
31.12.2021		128	959
31.12.2022 .		89	870
31.12.2023		85	785
31.12.2024 vorauss.		89	696
31.12.2025 vorauss		80	616
31.12.2026 vorauss		79	537
31.12.2027 vorauss.		80	457
31.12.2028 vorauss.		79	378

*1) ohne Umschuldung
*2) Schuldenübernahme durch Eingemeindung / Tilgung STARK II
*3) incl. Teilentschuldung aus dem Programm Sachsen-Anhalt STARK II (128 TEUR)

Als die Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) am 01.01.2010 gebildet war, belief sich die Gesamtverschuldung auf 3.770 TEUR.
Trotz weiterer zu übernehmender Kredite in Verbindung mit den Eingemeindungen zum 01.01.2011 ist aufgrund regelmäßiger Tilgung und der zusätzlichen Entschuldung aus dem Programm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II die Verschuldung zum 31.12.2012 auf 2.692 TEUR gesunken.
Der Gesamtbetrag der Tilgung in den Jahren 2013 bis 2025 in Höhe von 2.988 TEUR (dav. 128 TEUR aus dem kommunalen Entschuldungsprogramm STARK II) ist deutlich höher als die Kreditaufnahme im Jahr 2013. Dadurch sinkt die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 auf 616 TEUR. Gerechnet auf der Basis von 6.440 Einwohnern (vorläufige Einwohnerzahl auf der Basis der Fortschreibung des Zensus 2022) errechnet sich eine Verschuldung von gerundet 96 EUR je Einwohner.
Sofern im Finanzplanzeitraum keine Kreditaufnahme erfolgt, reduziert sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2028 auf rund 378 TEUR und beträgt damit etwa ein Zehntel der Verschuldung zum 01.01.2010.
Die Reduzierung der Verschuldung trägt wesentlich zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und der Liquidität bei.

7. Wirtschaftspläne

7.1 Wirtschaftsplan des Fremdenverkehrsbetriebes Luftkurort Arendsee / Altmark

Nach dem Wirtschaftsplan des Fremdenverkehrsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2025, in dem auch der Finanzplanzeitraum 2026 – 2028 dargestellt ist, sind für diesen Zeitraum keine Verluste durch die Stadt auszugleichen.

7.2 Wirtschaftsplan der Luftkurort Arendsee GmbH

Der Ergebnisplan der Luftkurort Arendsee GmbH ist ausgeglichen. Erträge und Aufwendungen sind in gleicher Höhe geplant.
Die Stadt stellt jährlich einen Zuschuss für das Betreiben der Tourist-Information zur Verfügung. Darüber hinaus erhält die GmbH jährlich pauschal 5.000 EUR für die Dienstleistung im Zusammenhang mit der Kassierung der Tageskurtaxe.

8. Mittel zur Verfügung in den Ortschaften

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet für die Pflege der dörflichen Gemeinschaft je Ortschaft die gleichen Mittel der Höhe nach wie auch die Haushalte der Vorjahre. Diese Beträge wurden vormals bereits im Konsolidierungskonzept ab 2010 verankert.
Davon abweichend wurden Ortschaftsmittel für Arendsee einschl. Genzien und Gestien in Höhe von 6.000 EUR eingeplant.

9. Abschlüsse der Haushaltsjahre 2013 – 2023

Die Erstellung der Jahresabschlüsse ist abhängig von einer geprüften und bestätigten Eröffnungsbilanz.
Die Eröffnungsbilanz wurde auf den Stichtag 01.01.2013 erstellt.
Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises ist erfolgt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 06.04.2021 erteilt.

Geprüfte und vom Stadtrat beschlossene Jahresabschlüsse liegen für die Haushaltsjahre 2013 – 2022 vor.
Der Jahresabschluss 2023 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2024 ist in der Kämmerei in Bearbeitung.

Die Jahresabschlüsse schließen mit folgenden Ergebnissen ab:

2013	Jahresüberschuss	702.047,44	EUR	(geprüft und beschlossen)
2014	Jahresüberschuss	50.473,13	EUR	(geprüft und beschlossen)
2015	Jahresfehlbetrag	105.940,49	EUR	(geprüft und beschlossen)
2016	Jahresfehlbetrag	288.207,30	EUR	(geprüft und beschlossen)
2017	Jahresüberschuss	763.509,14	EUR	(geprüft und beschlossen)
2018	Jahresüberschuss	1.055.135,90	EUR	(geprüft und beschlossen)
2019	Jahresüberschuss	61.240,67	EUR	(geprüft und beschlossen)
2020	Jahresüberschuss	616.912,99	EUR	(geprüft und beschlossen)
2021	Jahresüberschuss	2.558.853,06	EUR	(geprüft und beschlossen)
2022	Jahresfehlbetrag	652.936,93	EUR	(geprüft und beschlossen)
2023	Jahresfehlbetrag	1.250.685,92	EUR	(RPA zur Prüfung übergeben)

Saldo 3.510.401,69 EUR

Investitionsübersicht der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) für die Haushaltsjahre 2025-2028

(Beträge in EUR)

Produkt	Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11130	Zentrale Dienste- 001 Möbel/Ausstattung		4.000		4.000		4.000		4.000
11131	Wirtschaftshof- 001 Geräte und technische Ausstattung		14.000		14.000		14.000		14.000
12600	Brandschutz- 014 Flachspiegelbrunnen/ Löschwasserversorgung		14.000		20.000		20.000		20.000
12600	Brandschutz- 016 Einsatzfahrzeug-Ersatzbeschaffung			150.000	300.000				150.000
12600	Brandschutz- 032 Bau Feuerwehrgerätehaus Fleetmark		225.000						
12600	Brandschutz- 999 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.500		37.000		37.000		37.000
21100	Grundschulen- 010 Ausstattung		10.000		10.000		10.000		10.000
36500	Kindertagesstätten- 999 Ausstattung		15.000		15.000		15.000		15.000
36610	Spielplätze- 009 Neuanschaffung Ausstattung	4.800	10.000	4.800	10.000	4.800	10.000	4.800	10.000
54110	Gemeindestraßen- 028 Um- und Ausbau B190 Ortsdurchfahrt Binde einschl.Nebenanlagen						365.200		33.000
54110	Gemeindestraßen- 030 Ausbau Velgauer Straße Fleetmark einschl. Nebenanlagen		300.000		260.000				
54110	Gemeindestraßen- 999 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	103.000		103.000		103.000		103.000	
54110	Gemeindestraßen- 999 Tiefbaumaßnahmen				19.500		124.300		266.500
55110	Öffentliches Grün- 003 Geräte und technische Ausstattung		3.000		23.000		3.000		3.000
61110	Allg.Finanzwirtschaft- 001 Investitionspauschale	494.700		454.700		494.700		454.700	
	SUMME	**602.500**	**602.500**	**712.500**	**712.500**	**602.500**	**602.500**	**562.500**	**562.500**

Investitionspauschale 2025-2028= 524.700 EUR

2025 + 2027= 30.000 aus Investitionspauschale für Beleuchtung (Ausgabe unter 54510-5221024, Deckung unter 61110-4131003)

2026 + 2028= 70.000 aus Investitionspauschale für Straßen (Ausgabe unter 54110-5221024, Deckung unter 61110-4131003)

Budgetgliederung

Gesamthaushalt

Budgets des Hauptamtes	Butgets des Bauamtes	Butgets der Kämmerei	Teilplan 21
Teilplan 01	Teilplan 13	Teilplan 19	Teilplan 21
Teilplan 02	Teilplan 14	Teilplan 20	
Teilplan 03	Teilplan 15		
Teilplan 04	Teilplan 16		
Teilplan 05	Teilplan 17		
Teilplan 06	Teilplan 18		
Teilplan 07			
Teilplan 08			
Teilplan 09			
Teilplan 10			
Teilplan 11			
Teilplan 12			

Übersicht über die Teilpläne nach § 4 Absatz 1 KomHVO

Teilplan		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilplan:	01 Gemeindeorgane		
		11.1.10	Steuerung der Kommune
Teilplan:	02 Innere Verwaltung		
		11.1.30	Zentrale Dienste
		11.1.60	Organisationsangelegenheiten / Information
		56.1.40	Mess-Station für Klimadaten
Teilplan:	03 Ordnungsverwaltung		
		12.1.20	Wahlen
		12.2.10	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten
		12.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt
		31.5.40	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Teilplan:	04 Brandschutz		
		12.6.00	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Teilplan:	05 Grundschulen		
		21.1.00	Grundschulen
Teilplan:	06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege		
		25.2.10	Museum Arendsee
		27.2.10	Bibliotheken / Bücherbus
		28.1.10	Komm. Veranstaltungen / sonst. kult. Veranstaltungen / Denkmalpflege
Teilplan:	07 Tageseinrichtungen für Kinder		
		36.5.00	Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Teilplan		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilplan:	08 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36.6.10	Spielplätze
		36.6.11	Jugendräume / Jugendbetreuung
Teilplan:	09 Sportstätten		
		42.1.10	Sportförderung
		42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Teilplan:	10 Friedhöfe		
		55.3.10	Friedhöfe
Teilplan:	11 Gemeinschaftseinrichtungen		
		57.3.10	Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes
Teilplan:	12 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen		
		57.3.11	Märkte
		57.3.12	Öffentliche Bedürfnisanstalt
		57.3.13	Sonstige allg. öffentl. Eirichtungen
Teilplan:	13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen		
		11.1.70	Management Sachvermögen
		11.1.71	Allgemeines Grundvermögen
		11.1.72	Eigene Wohnungen
		11.1.73	Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen
Teilplan:	14 Wirtschaftshof		
		11.1.31	Wirtschaftshof
Teilplan:	15 Bauverwaltung		
		52.1.20	Allgemeine Bauverwaltung

Teilplan		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilplan:	16 Planung, Städtebauliche Sanierung		
		51.1.10	Räumliche Planung
		51.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Teilplan:	17 Ver- und Entsorgung / Wirtschaftliche Unternehmen		
		53.5.10	Konzessionsabgabe
		53.8.10	Abwasserbeseitigung
		57.3.20	Beteiligungen an Unternehmen, sonst. Wirtschaftliche Unternehmen
Teilplan:	18 Straßen, Wege und Plätze		
		54.1.10	Gemeindestraßen und -wege
		54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
		54.7.10	Bushaltestellen
		55.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.5.10	Sonstige Erholungseinrichtungen
Teilplan:	19 Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen		
		11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Teilplan:	20 Tourismus		
		41.8.10	Kurtaxe
		41.8.11	Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee Gmbh
		57.5.10	Tourismus
Teilplan:	21 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		55.2.10	Wasser- und Bodenverbände
		61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.657.782,00	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400
	• 4011000 Grundsteuer A	208.076,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 4012000 Grundsteuer B	832.960,23	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	• 4013000 Gewerbesteuer	2.336.213,66	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.827.503,35	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
	• 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.276,15	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 4031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 4032000 Hundesteuer	54.784,18	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.184,70	4.746.700	4.319.100	4.257.400	4.182.600	4.199.000
	• 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000
	• 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 4122000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4131001 Auftragskostenpauschale	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000
	• 4131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	• 4131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	• 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	0	0	0	0	0
	• 4141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	• 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141007 Förderung European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	• 4141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	52.548,29	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 4141010 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0
	• 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 4141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	28.400	22.000	31.600	21.200	7.600
	• 4141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	• 4141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.011,29	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	1.726.855,76	1.699.700	1.704.100	1.637.100	1.642.700	1.642.700
	• 4142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0
	• 4142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 4142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	• 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 4146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4146002 Spende für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	• 4146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	• 4146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	• 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.796,86	0	0	0	0	0
	• 4147001 Zuschüsse/Sponsoring für Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	• 4147002 Spenden / Sponsoring für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	• 4147003 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 4147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games 2023	15.140,00	0	0	0	0	0
	• 4147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2029	0,00	0	0	0	0	0
	• 4147006 Spenden/Sponsoring 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
	• 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.110,00	0	0	0	0	0
	• 4148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.048,73	600.400	599.900	602.300	605.300	616.000
	• 4311000 Verwaltungsgebühren	50.672,14	46.600	47.100	47.100	46.600	46.600
	• 4311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.486,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 4311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 4311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.345,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.519,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 4311007 Gebühr für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.255,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 4311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	50,00	100	100	100	100	100
	• 4311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.179,55	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.808,92	39.700	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 4321001 Elternbeiträge	340.758,99	345.000	341.600	343.300	347.000	357.700
	• 4321002 Verpflegungsentgelt	12.905,14	12.700	12.800	13.500	13.300	13.300
	• 4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sondernutzung im öff. Verkehrsraum	0,00	0	0	0	0	0
	• 4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.515,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 4321005 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0
	• 4361001 Kurtaxe	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.597,54	1.173.200	936.000	965.500	986.800	1.018.000
	• 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	19.472,93	49.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 4411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411002 Miete (Netto)	39.056,20	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 4411003 Miete (Netto) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411004 Miete (Betr. Kosten)	33.010,00	24.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 4411005 Miete (Betr. Kosten) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.765,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 4411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411008 Gartenpacht	13.414,14	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 4411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	9.878,34	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	• 4411010 sonstige Pachteinnahmen (Bungalow u.a.)	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4411011 Erbbaupacht	24.693,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 4411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	25.791,30	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411014 Nutzungsentgelt Windkraft	10.011,37	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 4411015 Miete für Parkplätze	795,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 4411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100
	• 4412000 Erträge aus Stromeinspeisung	- 93,51	900	900	900	900	900
	• 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.835,01	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 4421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500
	• 4422000 Erträge aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0
	• 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.160,88	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 4461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 4461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.033,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.162,30	17.500	16.000	19.000	6.000	6.000
	• 4482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
	• 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	235.080,31	265.300	249.500	249.300	254.600	255.800
	• 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	• 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	• 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.460.845,84	1.420.000	1.417.600	1.412.800	1.409.600	1.409.600
	• 4511000 Konzessionsabgaben	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.087.222,13	1.060.100	1.068.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
	• 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.965,31	68.500	66.200	66.200	66.200	66.200
	• 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.043,48	7.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.006,82	500	500	500	500	500
	• 4541002 Buchgewinne aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	10.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4561001 Verwarngelder	7.310,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 4561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	• 4562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	16.646,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 4562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.521,00	700	700	700	700	700
	• 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	• 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	18.800	8.000	3.200	0	0
	• 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	16.451,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500
	• 4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 4691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.269,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 4692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**11.741.910,80**	**13.609.700**	**13.051.000**	**13.056.400**	**13.052.700**	**13.161.000**
10.	Personalaufwendungen	5.755.358,70	6.248.300	6.591.700	7.067.100	7.388.900	7.723.400
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	177.545,92	188.000	194.300	205.300	218.000	228.900
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.403.432,81	4.708.600	4.975.300	5.344.900	5.592.700	5.846.500
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.758,82	62.000	57.000	59.900	62.500	65.300
	• 5019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.761,37	112.000	122.400	126.900	131.900	136.900
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.863,66	186.100	196.700	210.700	219.500	229.500
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	681,45	1.600	1.100	1.100	1.100	1.300
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	811.745,71	947.000	1.003.400	1.075.800	1.120.000	1.170.900
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.985,61	17.600	16.300	17.100	17.800	18.700

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	5.400	5.200	5.400	5.400	5.400
	• 5041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.383,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.795,18	2.516.500	2.455.000	2.318.000	2.233.000	2.256.000
	• 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.503,60	395.600	349.600	240.300	221.200	214.200
	• 5211001 Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	• 5211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.055,19	148.400	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	2.269,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	55.979,56	114.500	115.700	96.200	96.200	96.200
	• 5221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0
	• 5221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	5.876,42	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	• 5221009 Winterdienst	63.800,45	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 5221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	70.526,45	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	• 5221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	• 5221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.890,56	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	• 5221015 Energie Straßenbeleuchtung	120.102,28	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000
	• 5221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0
	• 5221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	15.486,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	• 5221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5221022 Unterhaltung Stadtwald	6.782,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	• 5221025 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.322,11	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 5231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700
	• 5231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300
	• 5232000 Aufwendungen für Leasing	47.042,86	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	• 5232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 5241001 Energie	90.873,61	96.600	81.200	81.200	80.400	79.600
	• 5241002 Reinigung	216.447,57	228.400	245.800	251.200	248.100	243.700
	• 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	159.374,38	289.500	214.900	214.900	211.400	207.900
	• 5241004 Wasser / Abwasser	63.158,44	62.300	73.900	73.900	73.200	72.600
	• 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	19.933,95	21.500	25.000	25.000	24.700	24.500
	• 5241007 Grundsteuern	5.001,48	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.261,22	3.300	4.200	4.200	4.100	4.000
	• 5241009 Gebäudeversicherung	83.464,61	82.000	85.900	86.000	85.500	85.100
	• 5241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400
	• 5241012 Grundsteuern / Flächen	3.920,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 5241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 5241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 5241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 5241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	• 5241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 5251000 Haltung von Fahrzeugen	62.638,33	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 5251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	17.181,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 5251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.813,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0
	• 5251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 5251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	4.323,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.421,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 5251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.819,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 5251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	4.763,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 5251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	• 5251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.571,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 5251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.694,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193.149,19	189.000	212.300	203.600	203.500	203.500
	• 5255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.334,42	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 5255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000
	• 5261001 Aus- und Fortbildung	43.875,50	60.300	74.700	61.700	60.700	60.700
	• 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	23.479,68	28.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	• 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,67	300	300	300	300	300
	• 5271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.720,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 5271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700
	• 5271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 5271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 5271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.668,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 5271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5271009 Lehr- und Arbeitsmittel	5.551,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 5271010 Schulveranstaltungen	12.360,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.495,20	5.700	5.800	5.800	6.000	6.000
	• 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271016 Verpflegung	17.535,59	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.779,73	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	• 5271018 Kulturelle Betreuung	3.980,40	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 5271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.886,92	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 5271021 Ortschaftsmittel Arendsee	915,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 5271022 Ortschaftsmittel Binde	1.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 5271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700
	• 5271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	550,48	900	900	900	900	900
	• 5271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 5271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 5271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400
	• 5271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	802,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 5271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 5271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	723,27	700	700	700	700	700
	• 5271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	906,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	6.157,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 5271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.459,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 5271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 5271038 Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271039 Stadtfest	201,81	0	0	0	0	0
	• 5271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271041 Aufw. Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0
	• 5271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0
	• 5271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
	• 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	200	200	200	200	200
	• 5291001 Kontoführungsgebühren	1.973,29	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13.	Transferaufwendungen	3.296.022,06	2.799.500	3.669.100	3.292.500	3.324.500	3.358.500
	• 5311010 Rückzahlung Fördermittel Maßnahme "Arendsee- Quartier Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0
	• 5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 5313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000
	• 5315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	71.047,14	0	0	0	0	0
	• 5315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	69.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 5317001 Zuschuss für Betreibung Mehrzweckhalle / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
	• 5317002 Zuschuss für Betreibung DGH	0,00	0	0	0	0	0
	• 5317003 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 5318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 5318002 Zuschüsse für die Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	• 5341000 Gewerbesteuerumlage	212.967,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 5372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	• 5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.016,73	650.900	622.100	620.600	609.100	499.100
	• 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.861,56	169.500	171.900	171.900	167.400	167.400
	• 5421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	10.049,09	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 5421002 Verdienstausfall	8.761,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.072,90	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 5429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	600	600	600	600	600
	• 5431001 Bürobedarf	16.670,91	21.000	21.800	22.300	22.300	22.300
	• 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	11.233,21	12.000	11.900	12.000	12.000	12.000
	• 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	39.947,76	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	• 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	5.880,54	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 5431005 Dienstreisekosten	5.228,16	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	42.079,66	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 5431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.231,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 5431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	• 5431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200
	• 5431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300
	• 5431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0
	• 5431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0
	• 5431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0
	• 5431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 5431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	• 5431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0
	• 5431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.603,14	56.700	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 5441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.344,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 5441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 5441003 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5450001 Abführung anteilige Gebühr FZ u. Auskunft GZR an den Bund	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	• 5452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 5452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 5452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 5452004 Ausgaben an Gemeinden für Fremdkinder	75.639,79	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400
	• 5452008 Ausgaben an übrige Bereiche für Fremdkinder (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	• 5453001 Erstattung von Mehrkosten gem. § 64 WG LSA	0,00	0	0	0	0	0
	• 5454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0
	• 5455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5456001 Geschäftsführungskosten an die Jeetze Landschaftssanierung GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	• 5456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0
	• 5456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	5.469,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 5458001 Ausgaben für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	• 5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5473000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.224,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	4.422,01	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	33,00	0	0	0	0	0
	• 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	• 5473004 sonst. Wertkorrekturen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5491000 Verfügungsmittel	453,73	500	500	500	500	500
	• 5493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.613,33	45.500	49.700	51.900	49.000	46.200
	• 5516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100
	• 5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	• 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.508,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 5599001 Zinsen u. Verwaltungskosten auf Fördermittelrückzahlung /-verwendung	0,00	0	0	0	0	0
	• 5599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0
	• 5599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.350.208,01	1.344.100	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
	• 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.350.208,01	1.344.100	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.111.014,01**	**13.604.800**	**14.745.800**	**14.708.300**	**14.962.700**	**15.241.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.369.103,21**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**
19.	Außerordentliche Erträge	126.058,53	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	126.058,53	0	0	0	0	0

Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Außerordentliche Aufwendungen	13.644,35	0	0	0	0	0
	• 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	13.644,35	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**112.414,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.256.689,03**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**- 1.256.689,03**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**
2.	Jahresergebnis						
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	**- 1.256.689,03**	**4.900**	**-1.694.800**	**-1.651.900**	**-1.910.000**	**-2.080.400**

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.572.182,13	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400
	• 6011000 Grundsteuer A	214.402,28	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 6012000 Grundsteuer B	837.428,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	• 6013000 Gewerbesteuer	2.129.669,89	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.935.227,27	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.368,82	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 6031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 6032000 Hundesteuer	54.117,62	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.608,66	4.746.700	4.319.100	4.257.400	4.182.600	4.199.000
	+ • 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000
	+ • 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6131001 Auftragskostenerstattung	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000
	+ • 6131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	+ • 6141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141007 Förderung European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 6141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	47.317,30	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 6141010 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 6141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	28.400	22.000	31.600	21.200	7.600
	+ • 6141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.011,29	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 6142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	1.726.855,76	1.699.700	1.704.100	1.637.100	1.642.700	1.642.700
	+ • 6142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	+ • 6142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 6146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 6146002 Spende für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.023,51	0	0	0	0	0
	+ • 6147001 Zuschüsse/Sponsoring Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147002 Spenden / Sponsoring für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147003 Zuwendungen Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games	15.140,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6147006 Spenden/Sponsoring 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.538,30	0	0	0	0	0
	+ • 6148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.683,19	600.400	599.900	602.300	605.300	616.000
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	50.840,94	46.600	47.100	47.100	46.600	46.600
	+ • 6311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.574,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 6311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 6311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 6311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.342,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 6311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.419,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 6311007 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.191,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 6311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	87,50	100	100	100	100	100
	+ • 6311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.393,13	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.524,86	39.700	39.900	39.900	39.900	39.900
	+ • 6321001 Elternbeiträge	339.667,67	345.000	341.600	343.300	347.000	357.700
	+ • 6321002 Verpflegungsentgelt	12.905,80	12.700	12.800	13.500	13.300	13.300
	+ • 6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sondernutzung im öff. Verkehrsraum	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.635,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 6321005 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6361001 Kurtaxe	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.063,74	1.173.200	936.000	965.500	986.800	1.018.000
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	19.827,93	49.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 6411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6411002 Miete (Netto)	39.106,20	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ • 6411003 Miete (Netto) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	40.054,32	24.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 6411005 Miete (Betr. Kosten) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.735,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 6411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6411008 Gartenpacht	13.485,63	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 6411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	11.007,74	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 6411010 sonstige Pachteinnahmen Bungalow	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 6411011 Erbbaupacht	23.825,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 6411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	26.138,99	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 6411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6411014 Nutzungsentgelt Windkraft	12.206,59	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 6411015 Miete für Parkplätze	780,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 6411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 6412000 Einzahlungen aus Stromeinspeisung	2.218,15	900	900	900	900	900
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	7.105,07	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 6421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500
	+ • 6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.710,38	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 6461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 6461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.033,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.988,36	17.500	16.000	19.000	6.000	6.000
	+ • 6482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
	+ • 6482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	232.874,81	265.300	249.500	249.300	254.600	255.800
	+ • 6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
6	+ sonstige Einzahlungen	277.121,32	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	+ • 6511000 Konzessionsabgaben	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.377,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 6561001 Verwarngelder	7.305,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 6561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 6562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	12.281,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 6562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.437,50	700	700	700	700	700
	+ • 6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 6591100 Einzahlungen zu Kto. 4541000 Grundstücksveräußerung, Ablösung von Rechten auf Grundstücken	2.056,63	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.831,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500
	+ • 6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6651000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 6691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.649,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 6692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.490.491,03	12.454.600	11.898.300	11.908.500	11.908.000	12.016.300
9	Personalauszahlungen	5.822.291,53	6.248.300	6.591.700	7.067.100	7.388.900	7.723.400
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	177.545,92	188.000	194.300	205.300	218.000	228.900
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.470.400,05	4.708.600	4.975.300	5.344.900	5.592.700	5.846.500
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	49.758,82	62.000	57.000	59.900	62.500	65.300
	• 7019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 7019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.761,37	112.000	122.400	126.900	131.900	136.900
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.863,66	186.100	196.700	210.700	219.500	229.500
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	681,45	1.600	1.100	1.100	1.100	1.300
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	814.964,63	947.000	1.003.400	1.075.800	1.120.000	1.170.900
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	12.006,24	17.600	16.300	17.100	17.800	18.700
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	5.400	5.200	5.400	5.400	5.400
	• 7041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	15.109,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.157,26	2.516.500	2.455.000	2.318.000	2.233.000	2.256.000
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.545,44	395.600	349.600	240.300	221.200	214.200
	+ • 7211001 Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.713,10	148.400	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 7221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	3.149,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	70.744,85	114.500	115.700	96.200	96.200	96.200
	+ • 7221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	4.425,13	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	+ • 7221009 Winterdienst	58.286,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 7221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	71.089,32	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	+ • 7221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.648,13	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 7221015 Energie Straßenbeleuchtung	98.161,06	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000
	+ • 7221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	16.009,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ • 7221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7221022 Unterhaltung Stadtwald	8.912,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	+ • 7221025 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.321,00	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 7231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700
	+ • 7231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	47.042,86	57.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ • 7232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	83.796,78	96.600	81.200	81.200	80.400	79.600
	+ • 7241002 Reinigung	231.228,98	228.400	245.800	251.200	248.100	243.700

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	172.292,02	289.500	214.900	214.900	211.400	207.900
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	68.582,61	62.300	73.900	73.900	73.200	72.600
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	20.136,73	21.500	25.000	25.000	24.700	24.500
	+ • 7241007 Grundsteuern	5.001,48	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.261,22	3.300	4.200	4.200	4.100	4.000
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	83.464,61	82.000	85.900	86.000	85.500	85.100
	+ • 7241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400
	+ • 7241012 Grundsteuern / Flächen	3.920,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 7241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.573,77	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 7251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	18.467,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 7251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.699,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0
	+ • 7251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 7251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	3.943,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.252,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 7251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.338,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 7251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	5.009,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 7251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.471,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.862,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.343,19	189.000	212.300	203.600	203.500	203.500
	+ • 7255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.231,43	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 7255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	50.646,64	60.300	74.700	61.700	60.700	60.700
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	24.597,13	28.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	+ • 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,67	300	300	300	300	300
	+ • 7271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.752,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 7271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700
	+ • 7271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 7271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 7271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.517,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 7271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7271009 Lehr- und Arbeitsmittel	5.901,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 7271010 Schulveranstaltungen	9.379,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.591,77	5.700	5.800	5.800	6.000	6.000
	+ • 7271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271016 Verpflegung	16.991,70	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 7271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.292,87	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 7271018 Kulturelle Betreuung	4.101,90	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 7271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.640,98	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 7271021 Ortschaftsmittel Arendsee	1.118,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 7271022 Ortschaftsmittel Binde	1.599,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 7271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	683,16	900	900	900	900	900
	+ • 7271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.152,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 7271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.674,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 7271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400
	+ • 7271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	1.418,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 7271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 7271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 7271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	3.129,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 7271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.468,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 7271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 7271038 Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271039 Stadtfest	210,81	0	0	0	0	0
	+ • 7271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 7271041 Ausz.als Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0
	+ • 7271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	200	200	200	200	200
	+ • 7291001 Kontoführungsgebühren	1.973,29	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 7291002 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.261.675,95	2.799.500	3.669.100	3.292.500	3.324.500	3.358.500
	+ • 7311010 Rückzahlung Fördermittel Maßnahme "Arendsee-Quartier Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0
	+ • 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 7313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000
	+ • 7315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	79.184,43	0	0	0	0	0
	+ • 7315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7317001 Zuschuss für Betreibung Mehrzweckhalle / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7317002 Zuschuss für Betreibung DGH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7317003 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.542,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 7318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 7318002 Zuschüsse für die Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7341000 Gewerbesteuerumlage	241.891,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	+ sonstige Auszahlungen	565.668,38	645.600	616.400	614.900	603.400	493.400
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	173.507,56	169.500	171.900	171.900	167.400	167.400
	+ • 7421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	7.375,82	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 7421002 Verdienstausfall	8.226,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.772,90	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 7429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	600	600	600	600	600
	+ • 7431001 Bürobedarf	15.513,80	21.000	21.800	22.300	22.300	22.300
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	11.024,57	12.000	11.900	12.000	12.000	12.000
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	39.851,30	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	5.570,64	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	5.373,85	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	37.319,66	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 7431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	16.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.113,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 7431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 7431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 7431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300
	+ • 7431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100
	+ • 7431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0
	+ • 7431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0
	+ • 7431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0
	+ • 7431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 7431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	+ • 7431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0
	+ • 7431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.612,20	56.700	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 7441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.344,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 7441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 7441003 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7450001 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.) (Führungszeug.,Ausk.Gewerbezentralreg.)	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 7452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 7452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 7452004 Auszahlungen an Gemeinden für Fremdkinder	95.632,07	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400
	+ • 7452008 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7453001 Erstattung von Mehrkosten gem. § 64 WG LSA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 7456001 Geschäftsführungskosten an die Jeetze Landschaftssanierung GmbH	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 7456002 Verwaltungskosten der Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 7457002 Verwaltungskosten der Wohnungen	5.469,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 7458001 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7491000 Verfügungsmittel	549,13	500	500	500	500	500
	+ • 7493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.613,33	45.500	49.700	51.900	49.000	46.200
	+ • 7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100
	+ • 7517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.508,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 7599001 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung/-verwendung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 7599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.851.406,45	12.255.400	13.381.900	13.344.400	13.598.800	13.877.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.360.915,42	199.200	-1.483.600	-1.435.900	-1.690.800	-1.861.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.319.066,14	1.086.500	602.500	712.500	602.500	562.500
	• 6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.295.808,41	1.081.700	597.700	707.700	597.700	557.700
	• 6811001 Einzahlungen aus Zuwend. für Inv. und Investitionsförd.maßnahmen / Investitionspauschale Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811002 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen-Dessauer Worth	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811003 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen- ISEK	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811004 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen- Schulstraße I.BA	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 6811005 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen- Schulstraße II.BA	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811006 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen- KFÜ	0,00	0	0	0	0	0
	• 6811007 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen-KInvFG: Förderung weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526,00	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.260,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	471,35	0	0	0	0	0
	• 6881001 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten-Dessauer Worth	0,00	0	0	0	0	0
	• 6881002 Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten- Schulstraße I.BA	0,00	0	0	0	0	0
	• 6881003 Einzahlungen aus Beiträgen undähnlichen Entgelten- Schulstraße II.BA	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	354.334,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.664,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6831001 Ersatzleistung bei Vermögensverlust (u.a.Versicherungsleistung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0
	+ • 6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.400,25	1.186.500	702.500	812.500	702.500	662.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	796.156,66	1.086.500	602.500	712.500	602.500	562.500

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0
	• 7821001 Auskehr Grundstücksverkaufserlös	0,00	0	0	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	209.186,83	149.300	63.500	413.000	93.000	243.000
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	15.400,68	0	0	0	0	0
	• 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.009,44	0	0	0	0	0
	• 7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.853,36	750.000	225.000	0	0	0
	• 7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-KInvFG: weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	350,00	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.040,71	180.000	314.000	299.500	509.500	319.500
	• 7852001 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Dessauer Worth	0,00	0	0	0	0	0
	• 7852002 Auszahlungen für Baumaßnahmen- IGEK	0,00	0	0	0	0	0
	• 7852003 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Schulstraße I.BA	0,00	0	0	0	0	0
	• 7852004 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Schulstraße II.BA	0,00	0	0	0	0	0
	• 7852005 Auszahlungen für Baumaßnahmen- KFÜ	0,00	0	0	0	0	0
	• 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.583,04	0	0	0	0	0
	• 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	43.732,60	0	0	0	0	0
	• 7891001 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.156,66	1.086.500	602.500	712.500	602.500	562.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	877.243,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 483.671,83	299.200	-1.383.600	-1.335.900	-1.590.800	-1.761.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.262,13	0	0	0	0	0
	• 6927200 Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	• 6927201 Umschuldung-Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest.-förd.maßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis e	0,00	0	0	0	0	0

Muster 4
(§ 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	• 6927301 Umschuldung - Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	456.262,13	0	0	0	0	0
	• 6951000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	540.862,78	89.200	79.600	79.600	79.600	79.600
	• 7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	• 7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	84.600,65	89.200	79.600	79.600	79.600	79.600
	• 7927301 Umschuldung - Tilgung von Krediten f. Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	456.262,13	0	0	0	0	0
	• 7927302 Tilgung KommInvest Kredite durch das Land	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 84.600,65	- 89.200	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	- 84.600,65	- 89.200	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	- 568.272,48	210.000	-1.463.200	-1.415.500	-1.670.400	-1.840.800
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 568.272,48	210.000	-1.463.200	-1.415.500	-1.670.400	-1.840.800

Teilplan 01

Gemeindeorgane

Zugeordnete Produkte:

11.1.10 Steuerung der Kommune

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147003 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	144.420,43	151.100	160.100	168.600	177.500	185.200
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.875,28	96.500	101.300	107.700	114.600	120.300
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.945,15	51.900	56.200	58.200	60.200	62.200
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,63	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	1.763,99	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.737,77	99.200	106.100	106.100	106.100	106.100
	+ • 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.859,00	95.500	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	754,38	700	700	700	700	700
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	2.670,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5491000 Verfügungsmittel	453,73	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.861,83	256.000	272.900	281.400	290.300	298.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 243.361,83	- 255.000	-271.900	-280.400	-289.300	-297.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 243.361,83	- 255.000	-271.900	-280.400	-289.300	-297.000
25	= Ergebnis	- 243.361,83	- 255.000	-271.900	-280.400	-289.300	-297.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 01 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147003 Zuwendungen Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	144.420,43	151.100	160.100	168.600	177.500	185.200	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	91.875,28	96.500	101.300	107.700	114.600	120.300	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.945,15	51.900	56.200	58.200	60.200	62.200	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,63	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	1.763,99	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	104.412,17	99.200	106.100	106.100	106.100	106.100	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.438,00	95.500	102.400	102.400	102.400	102.400	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	754,38	700	700	700	700	700	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	2.670,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7491000 Verfügungsmittel	549,13	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.536,23	256.000	272.900	281.400	290.300	298.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 251.036,23	- 255.000	-271.900	-280.400	-289.300	-297.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Steuerung der Kommune

Produktbeschreibung	Geschäftsführung für Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte; Repräsentation der Stadt, Ehrungen, Jubiläen, Kondolenzen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Beschäftigtenvertretung, Gleichstellungsaufgaben
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Steuerung der Kommune

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 4146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4147003 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	Personalaufwendungen	144.420,43	151.100	160.100	168.600	177.500	185.200
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.875,28	96.500	101.300	107.700	114.600	120.300
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.945,15	51.900	56.200	58.200	60.200	62.200
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,63	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 5261001 Aus- und Fortbildung	1.763,99	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 5271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 5271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 5271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.737,77	99.200	106.100	106.100	106.100	106.100
	• 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.859,00	95.500	102.400	102.400	102.400	102.400
	• 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	754,38	700	700	700	700	700
	• 5431005 Dienstreisekosten	2.670,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	• 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	• 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	• 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	• 5491000 Verfügungsmittel	453,73	500	500	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.861,83**	**256.000**	**272.900**	**281.400**	**290.300**	**298.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.361,83**	**- 255.000**	**-271.900**	**-280.400**	**-289.300**	**-297.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 243.361,83**	**- 255.000**	**-271.900**	**-280.400**	**-289.300**	**-297.000**
25.	**Ergebnis**	**- 243.361,83**	**- 255.000**	**-271.900**	**-280.400**	**-289.300**	**-297.000**

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.10 Steuerung der Kommune

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146001 Zuwendungen für Frühlingswirtschaftsempfang	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147003 Zuwendungen Frühlingswirtschaftsempfang	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	144.420,43	151.100	160.100	168.600	177.500	185.200	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	91.875,28	96.500	101.300	107.700	114.600	120.300	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.945,15	51.900	56.200	58.200	60.200	62.200	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,63	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	1.763,99	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7271001 Ausgaben für Frühlingswirtschaftsempfang	2.435,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271040 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	104.412,17	99.200	106.100	106.100	106.100	106.100	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.438,00	95.500	102.400	102.400	102.400	102.400	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	754,38	700	700	700	700	700	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	2.670,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7491000 Verfügungsmittel	549,13	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.536,23	256.000	272.900	281.400	290.300	298.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 251.036,23	- 255.000	-271.900	-280.400	-289.300	-297.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Arendsee (Altmark)

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 01 Gemeindeorgane

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Steuerung der Kommune					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter derzeit besetzt mit A 16
					gem. § 2 Abs. 3 KomBesVO
Summe:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teilplan 02

Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

11.1.30	Zentrale Dienste
11.1.60	Organisationsangelegenheiten / Information
56.1.40	Mess-Station für Klimadaten

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.526,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4422000 Erträge aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.926,31	500	500	500	500	500
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.600,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	455,40	0	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455,40	0	400	400	400	400
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.982,07	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalaufwendungen	576.041,74	653.000	665.300	732.700	771.600	810.900
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	85.670,64	91.500	93.000	97.600	103.400	108.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.012,76	404.000	410.000	459.300	484.400	510.300
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,58	38.200	41.700	43.300	45.300	47.300
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.157,79	15.800	16.000	17.900	18.900	19.900
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.454,62	80.800	82.000	91.900	96.900	102.100
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 5041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.383,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.230,41	291.200	332.200	240.200	235.200	235.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.275,96	15.000	80.000	15.000	10.000	10.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	116,85	200	200	200	200	200
	+ • 5231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	37.889,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 5241001 Energie	8.737,78	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5241002 Reinigung	12.156,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	22.464,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	2.165,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.788,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.205,95	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 5255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	10.585,09	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 5271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.387,33	139.900	152.800	154.800	154.800	154.800
	+ • 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.998,01	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 5431001 Bürobedarf	6.958,56	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	8.255,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	28.940,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	3.281,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	756,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	39.837,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 5431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.231,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.596,78	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 5441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.887,18	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.887,18	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.546,66	1.093.100	1.162.000	1.139.400	1.173.300	1.212.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 938.564,59	- 1.089.000	-1.157.500	-1.134.900	-1.168.800	-1.208.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 938.564,59	- 1.089.000	-1.157.500	-1.134.900	-1.168.800	-1.208.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
25	= Ergebnis	- 938.564,59	- 1.085.000	-1.153.400	-1.130.700	-1.164.500	-1.203.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.092,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,09	500	500	500	500	500	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.600,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
9	Personalauszahlungen	572.560,08	653.000	665.300	732.700	771.600	810.900	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	85.670,64	91.500	93.000	97.600	103.400	108.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	350.840,20	404.000	410.000	459.300	484.400	510.300	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,58	38.200	41.700	43.300	45.300	47.300	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.157,79	15.800	16.000	17.900	18.900	19.900	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	68.419,48	80.800	82.000	91.900	96.900	102.100	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	0
	• 7041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	15.109,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.611,05	291.200	332.200	240.200	235.200	235.200	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.275,96	15.000	80.000	15.000	10.000	10.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115,74	200	200	200	200	200	0
	+ • 7231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	37.889,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	+ • 7241001 Energie	7.358,03	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7241002 Reinigung	15.602,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	32.764,89	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	1.821,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	105,12	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	2.165,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.427,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.519,33	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
	+ • 7255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	11.564,69	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	+ • 7271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	164.266,03	139.900	152.800	154.800	154.800	154.800	0
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.698,01	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	7.146,58	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	8.099,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	28.674,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.971,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	756,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	35.077,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	16.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.113,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.596,78	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
	+ • 7441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 02 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.437,16	1.084.100	1.150.300	1.127.700	1.161.600	1.200.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 936.344,71	- 1.080.000	-1.146.200	-1.123.600	-1.157.500	-1.196.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	1.229,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.313,31	0	0	0	0	0	0
	+ • 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 2.542,58	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Zentrale Dienste (Beschaffungswesen, Postdienstleistungen, Haltung von Fahrzeugen, Erstellung v. Druckerzeugnissen); Versicherungsangelegenheiten; Verwaltungsarchiv; Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung, Betreuung, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz); Rechtsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.526,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.926,31	500	500	500	500	500
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.600,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4485001 Erträge aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.526,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Personalaufwendungen	576.041,74	653.000	665.300	732.700	771.600	810.900
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	85.670,64	91.500	93.000	97.600	103.400	108.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.012,76	404.000	410.000	459.300	484.400	510.300
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,58	38.200	41.700	43.300	45.300	47.300
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.157,79	15.800	16.000	17.900	18.900	19.900
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.454,62	80.800	82.000	91.900	96.900	102.100
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 5041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.383,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.405,12	109.700	166.700	101.700	96.700	96.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.275,96	15.000	80.000	15.000	10.000	10.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	116,85	200	200	200	200	200
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	3.498,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5241001 Energie	8.737,78	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5241002 Reinigung	12.156,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	22.464,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	2.165,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.788,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	9.085,69	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.203,87	138.400	151.300	153.300	153.300	153.300
	+ • 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.998,01	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 5431001 Bürobedarf	6.958,56	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	8.255,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	28.940,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	3.281,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	756,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	39.837,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 5431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.231,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.596,78	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 5441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.218,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.218,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.869,66	905.100	988.300	992.700	1.026.600	1.065.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 816.342,99	- 901.000	-984.200	-988.600	-1.022.500	-1.061.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 816.342,99	- 901.000	-984.200	-988.600	-1.022.500	-1.061.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
25	= Ergebnis	- 816.342,99	- 897.000	-980.100	-984.400	-1.018.200	-1.057.500

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.092,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,09	500	500	500	500	500	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.600,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6486001 Erträge aus Kostenerstattung für Lohnrechnung von der Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
9	Personalauszahlungen	572.560,08	653.000	665.300	732.700	771.600	810.900	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	85.670,64	91.500	93.000	97.600	103.400	108.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	350.840,20	404.000	410.000	459.300	484.400	510.300	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.762,58	38.200	41.700	43.300	45.300	47.300	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.157,79	15.800	16.000	17.900	18.900	19.900	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	68.419,48	80.800	82.000	91.900	96.900	102.100	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	0
	• 7041001 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	15.109,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.987,18	109.700	166.700	101.700	96.700	96.700	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.275,96	15.000	80.000	15.000	10.000	10.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115,74	200	200	200	200	200	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	3.498,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7241001 Energie	7.358,03	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7241002 Reinigung	15.602,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	32.764,89	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	1.821,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	105,12	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	2.165,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.427,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.785,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	10.065,29	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	163.082,57	138.400	151.300	153.300	153.300	153.300	0
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.698,01	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	7.146,58	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	8.099,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	28.674,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.971,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	756,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	35.077,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7431007 Gebühren für Rechnungsprüfung	16.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	1.113,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431024 Sachverständigenkosten Organisationsberatung	947,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.596,78	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
	+ • 7441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7454000 Verwaltungskostenerstattg. für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband SA	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7456003 Verwaltungskostenerstattung für Kindergeldberechnung an kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7493001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.629,83	901.100	983.300	987.700	1.021.600	1.060.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 825.537,38	- 897.000	-979.200	-983.600	-1.017.500	-1.056.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.30 Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	1.229,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.313,31	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 2.542,58	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11130-Zentrale Dienste, Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.542,58	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Benutzerservice (Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Rechner- und Systemmanagement, Verwaltung von Datenbeständen)
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.1.1.60 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	455,40	0	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455,40	0	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	455,40	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.825,29	181.500	165.500	138.500	138.500	138.500
	+ • 5231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	34.391,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.934,89	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 5255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.668,25	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.668,25	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.677,00	188.000	173.700	146.700	146.700	146.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 122.221,60	- 188.000	-173.300	-146.300	-146.300	-146.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 122.221,60	- 188.000	-173.300	-146.300	-146.300	-146.300
25	= Ergebnis	- 122.221,60	- 188.000	-173.300	-146.300	-146.300	-146.300

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.60 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.623,87	181.500	165.500	138.500	138.500	138.500	0
	+ • 7231001 Mieten für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	34.391,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.733,47	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	+ • 7255003 Digitalisierung der Verwaltung	0,00	75.000	52.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7441001 Versicherung für EDV- Anlage	1.183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.807,33	183.000	167.000	140.000	140.000	140.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 110.807,33	- 183.000	-167.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung **Maßnahme: 002-Erwerb Software**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung **Maßnahme: 004-Erwerb Hardware**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 02 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Zentrale Dienste					
Amtsleiter	A13	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 02 Innere Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Zentrale Dienste					
SB	9 b	1,759	1,759	1,538	
SB	9 a	0,974	0,974	0,974	
Personalreserve	8	0,769	0,769	0,000	
SB	6	4,406	4,406	4,205	
SB	4	0,102	0,102	0,102	
Summe:		8,010	8,010	6,819	

Teilplan 03

Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Produkte:

12.1.20	Wahlen
12.2.10	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten
12.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt
31.5.40	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.522,34	70.700	72.300	72.300	72.300	72.300
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	44.290,35	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 4311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.486,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.345,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.519,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4311007 Gebühr für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.255,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,90	13.500	11.000	14.000	1.000	1.000
	+ • 4421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,90	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	433,00	500	500	500	500	500
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0
	+ • 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.990,41	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	10.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4561001 Verwarngelder	7.310,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 4561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	98.246,65	103.900	97.000	100.000	87.000	87.000
10	Personalaufwendungen	339.285,44	432.500	466.800	489.000	513.200	529.400
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.020,94	327.300	356.900	374.100	392.900	405.000
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.053,64	21.900	24.500	25.400	26.400	27.400
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.105,69	13.800	14.000	14.600	15.400	15.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.105,17	69.500	71.400	74.900	78.500	81.100
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595,59	53.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	359,10	200	200	200	200	200
	+ • 5241001 Energie	328,14	1.400	500	500	500	500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,39	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241007 Grundsteuern	12,49	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.162,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	89,76	300	300	300	300	300
	+ • 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,67	300	300	300	300	300
	+ • 5271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700
	+ • 5271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.668,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.634,18	28.400	14.900	14.900	3.400	3.400
	+ • 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.286,36	9.000	4.500	4.500	0	0
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431001 Bürobedarf	317,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	93,38	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0
	+ • 5450001 Abführung anteilige Gebühr FZ u. Auskunft GZR an den Bund	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	670,60	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	248,95	400	400	400	400	400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,95	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.764,16	514.400	536.900	559.100	571.800	588.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 309.517,51	- 410.500	-439.900	-459.100	-484.800	-501.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 309.517,51	- 410.500	-439.900	-459.100	-484.800	-501.000
25	= Ergebnis	- 309.517,51	- 410.500	-439.900	-459.100	-484.800	-501.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.656,44	70.700	72.300	72.300	72.300	72.300	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	44.363,95	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
	+ • 6311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.574,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	+ • 6311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 6311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.342,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	+ • 6311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.419,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 6311007 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.191,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	87,50	100	100	100	100	100	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,00	13.500	11.000	14.000	1.000	1.000	0
	+ • 6421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	433,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0	0
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.682,81	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	+ • 6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.377,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 6561001 Verwarngelder	7.305,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	+ • 6561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.028,25	97.900	97.000	100.000	87.000	87.000	0
9	Personalauszahlungen	385.184,34	432.500	466.800	489.000	513.200	529.400	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	292.145,60	327.300	356.900	374.100	392.900	405.000	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.053,64	21.900	24.500	25.400	26.400	27.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.105,69	13.800	14.000	14.600	15.400	15.900	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.879,41	69.500	71.400	74.900	78.500	81.100	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.506,87	53.100	54.800	54.800	54.800	54.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	359,10	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241001 Energie	390,39	1.400	500	500	500	500	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,39	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	12,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	1.162,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	89,76	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,67	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700	0
	+ • 7271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.517,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.963,58	28.400	14.900	14.900	3.400	3.400	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.286,36	9.000	4.500	4.500	0	0	0
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	317,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	93,38	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0	0
	+ • 7450001 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.) (Führungszeug.,Ausk.Gewerbezentralreg.)	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 03 Ordnungsverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.654,79	514.000	536.500	558.700	571.400	587.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 365.626,54	- 416.100	-439.500	-458.700	-484.400	-500.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.244,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	1.244,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,74	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.244,74	0	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.1.20 Wahlen

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, statistische Erhebungen und Informationen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.1.20 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,10	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	359,10	0	0	0	0	0
	+ • 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.240,11	25.000	11.500	11.500	0	0
	+ • 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.286,36	9.000	4.500	4.500	0	0
	+ • 5431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.599,21	25.000	11.500	11.500	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 20.599,21	- 12.500	-1.500	1.500	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 20.599,21	- 12.500	-1.500	1.500	0	0
25	= Ergebnis	- 20.599,21	- 12.500	-1.500	1.500	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.1.20 Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	10.000	13.000	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	359,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.240,11	25.000	11.500	11.500	0	0	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.286,36	9.000	4.500	4.500	0	0	0
	+ • 7431014 Wahlausgaben	13.953,75	16.000	7.000	7.000	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.599,21	25.000	11.500	11.500	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 20.599,21	- 12.500	-1.500	1.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung	allgemeine Gefahrenabwehr, Fundangelegenheiten, Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Schiedsstelle, Gewerberegister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Gefahrenstoffüberwachung, Tierschutz, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.911,39	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	1.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.486,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4311007 Gebühr für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.255,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,90	500	500	500	500	500
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,90	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	433,00	500	500	500	500	500
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.990,41	19.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	10.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4561001 Verwarngelder	7.310,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.339,70	40.200	34.200	34.200	34.200	34.200
10	Personalaufwendungen	223.214,47	310.600	331.200	346.700	364.100	372.400
	• 5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.816,12	229.000	247.500	259.300	272.500	278.400
	• 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.053,64	21.900	24.500	25.400	26.400	27.400
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.666,54	9.900	9.700	10.100	10.700	10.900
	• 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.678,17	49.800	49.500	51.900	54.500	55.700
	• 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765,80	16.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	89,76	300	300	300	300	300
	+ • 5271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431001 Bürobedarf	317,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	93,38	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	667,60	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	248,95	400	400	400	400	400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,95	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.434,81	328.700	352.800	368.300	385.700	394.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 195.095,11	- 288.500	-318.600	-334.100	-351.500	-359.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 195.095,11	- 288.500	-318.600	-334.100	-351.500	-359.800
25	= Ergebnis	- 195.095,11	- 288.500	-318.600	-334.100	-351.500	-359.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.712,89	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 6311001 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	7.574,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	+ • 6311002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 6311003 Verwaltungsgebühren für Anmeldung Hundehaltung	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6311007 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	9.191,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6311008 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	87,50	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	433,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.682,81	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	+ • 6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.377,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 6561001 Verwarngelder	7.305,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	+ • 6561002 Verwarngeld- Ordnungswidrigkeiten	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.788,70	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	0
9	Personalauszahlungen	270.429,47	310.600	331.200	346.700	364.100	372.400	0
	• 7011000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	199.031,12	229.000	247.500	259.300	272.500	278.400	0
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.053,64	21.900	24.500	25.400	26.400	27.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.666,54	9.900	9.700	10.100	10.700	10.900	0
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	42.678,17	49.800	49.500	51.900	54.500	55.700	0
	• 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765,80	16.300	19.800	19.800	19.800	19.800	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	89,76	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271005 sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.302,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7271006 Tierschutzmaßnahmen	7.373,81	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	537,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	317,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	93,38	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.733,26	328.300	352.400	367.900	385.300	393.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 250.944,56	- 294.100	-318.200	-333.700	-351.100	-359.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.244,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	1.244,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,74	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.244,74	0	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.2.70 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.2.70 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.544,95	49.600	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	42.680,35	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 4311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.345,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.519,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	500	500	500	500	500
	+ • 4421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4561001 Verwarngelder	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	53.840,95	50.200	51.800	51.800	51.800	51.800
10	Personalaufwendungen	116.070,97	121.900	135.600	142.300	149.100	157.000
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.204,82	98.300	109.400	114.800	120.400	126.600
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.439,15	3.900	4.300	4.500	4.700	5.000
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.427,00	19.700	21.900	23.000	24.000	25.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.262,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,67	300	300	300	300	300
	+ • 5271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700
	+ • 5271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.668,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5450001 Abführung anteilige Gebühr FZ u. Auskunft GZR an den Bund	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	3,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.521,74	154.900	168.600	175.300	182.100	190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 93.680,79	- 104.700	-116.800	-123.500	-130.300	-138.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 93.680,79	- 104.700	-116.800	-123.500	-130.300	-138.200
25	= Ergebnis	- 93.680,79	- 104.700	-116.800	-123.500	-130.300	-138.200

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.2.70 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.735,55	49.600	51.200	51.200	51.200	51.200	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	42.973,95	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	+ • 6311004 Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen	4.342,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	+ • 6311006 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.419,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6421001 Verkauf von Druckerzeugnissen	296,00	500	500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6561001 Verwarngelder	0,00	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.031,55	50.200	51.800	51.800	51.800	51.800	0
9	Personalauszahlungen	114.754,87	121.900	135.600	142.300	149.100	157.000	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	93.114,48	98.300	109.400	114.800	120.400	126.600	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.439,15	3.900	4.300	4.500	4.700	5.000	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.201,24	19.700	21.900	23.000	24.000	25.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	+ • 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,67	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271003 Vordrucke, Urkunden, Stammbücher	584,66	700	700	700	700	700	0
	+ • 7271007 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.)	28.517,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7450001 Dokumente und Vordrucke (Reisepässe, Personalausweise u.ä.) (Führungszeug.,Ausk.Gewerbezentralreg.)	2.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.051,67	154.900	168.600	175.300	182.100	190.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 92.020,12	- 104.700	-116.800	-123.500	-130.300	-138.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung	Obdachlosenunterkunft in Arendsee
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	3.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,40	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241001 Energie	328,14	1.400	500	500	500	500
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,39	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241007 Grundsteuern	12,49	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.162,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.208,40	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 142,40	- 4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 142,40	- 4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	- 142,40	- 4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,65	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241001 Energie	390,39	1.400	500	500	500	500	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,39	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	12,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	1.162,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,65	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 2.062,65	- 4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 03 Ordnungsangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Ordnungsangelegenheiten					
SGL Sicherheit und Ordnung	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB	6	1,000	1,000	1,000	
SB	5	2,513	2,513	2,513	
Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt					
SB	9 a	1,000	0,000	0,000	abschließende Neubewertung der Stelle
SB	8	0,000	1,000	1,000	
SB	6	1,000	1,000	0,897	
Summe:		6,513	6,513	6,410	

Teilplan 04

Brandschutz

Zugeordnete Produkte:

12.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 04 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.639,44	33.700	34.000	34.000	34.000	24.000
	+ • 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.245,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.679,40	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.110,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.951,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.951,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4422000 Erträge aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.283,34	22.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.191,84	20.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.091,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	111.447,50	61.800	61.500	61.500	61.500	51.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.620,04	288.400	298.400	288.800	288.800	288.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.845,88	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	116,42	200	200	200	200	200
	+ • 5231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700
	+ • 5231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 5232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	14.762,92	15.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 5241002 Reinigung	1.757,29	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 04 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	31.997,05	53.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	10.131,58	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	756,07	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	11.634,26	12.500	13.300	13.400	13.400	13.400
	+ • 5251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	17.181,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 5251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.813,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0
	+ • 5251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	4.323,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.421,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.819,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	4.763,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.571,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.495,84	55.000	65.000	65.300	65.300	65.300
	+ • 5255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	17.194,25	23.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	20.760,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 5271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.216,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	5.950,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 04 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.193,34	99.300	99.800	99.800	99.800	99.800
	+ • 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.716,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 5421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	10.049,09	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 5421002 Verdienstausfall	8.761,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.947,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	100,50	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.145,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663,04	900	900	900	900	900
	+ • 5452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159.309,17	134.000	152.700	152.700	152.700	152.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.309,17	134.000	152.700	152.700	152.700	152.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.072,58	524.700	555.900	546.300	546.300	546.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 428.625,08	- 462.900	-494.400	-484.800	-484.800	-494.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 428.625,08	- 462.900	-494.400	-484.800	-484.800	-494.800
25	= Ergebnis	- 428.625,08	- 462.900	-494.400	-484.800	-484.800	-494.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 04 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.755,04	33.700	34.000	34.000	34.000	24.000	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.245,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.110,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.910,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.910,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.319,71	39.700	40.000	40.000	40.000	30.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.835,35	288.400	298.400	288.800	288.800	288.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.028,41	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	116,42	200	200	200	200	200	0
	+ • 7231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	13.363,78	15.200	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	+ • 7241002 Reinigung	1.801,90	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	36.948,61	53.800	37.200	37.200	37.200	37.200	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	9.631,70	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	736,05	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	11.634,26	12.500	13.300	13.400	13.400	13.400	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 04 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	18.467,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.699,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0	0
	+ • 7251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	3.943,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.252,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.338,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	5.009,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.471,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.428,33	55.000	65.000	65.300	65.300	65.300	0
	+ • 7255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	22.631,39	23.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	21.025,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.248,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	3.542,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.542,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	97.336,21	99.300	99.800	99.800	99.800	99.800	0
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.783,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	+ • 7421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	7.375,82	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	+ • 7421002 Verdienstausfall	8.226,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 04 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.947,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	100,50	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.429,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663,04	900	900	900	900	900	0
	+ • 7452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.714,19	390.700	403.200	393.600	393.600	393.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 296.394,48	- 351.000	-363.200	-353.600	-353.600	-363.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	• 6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	65.917,18	54.900	7.500	337.000	37.000	187.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	64.710,08	54.900	7.500	337.000	37.000	187.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.207,10	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	99.408,34	840.000	239.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.036,44	750.000	225.000	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 04 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.371,90	90.000	14.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.325,52	894.900	246.500	357.000	57.000	207.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 6.192,06	- 431.900	-246.500	-207.000	-57.000	-207.000	0

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600000 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.739,44	33.700	34.000	34.000	34.000	24.000
	+ • 4141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.245,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.679,40	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.110,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.951,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.951,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4422000 Erträge aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.094,73	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.094,73	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	52.069,03	42.700	45.800	45.800	45.800	35.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.258,40	176.600	202.500	192.800	192.800	192.800
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	116,42	200	200	200	200	200
	+ • 5231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 5232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241002 Reinigung	864,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	5.153,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	17.181,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 5251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.813,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0
	+ • 5251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600000 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	4.323,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.421,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.819,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	4.763,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.571,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.495,84	55.000	65.000	65.300	65.300	65.300
	+ • 5255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	17.194,25	23.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	20.760,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 5271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.216,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	5.950,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.950,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.193,34	99.300	99.800	99.800	99.800	99.800
	+ • 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.716,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 5421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	10.049,09	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 5421002 Verdienstausfall	8.761,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.947,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	100,50	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.145,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600000 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663,04	900	900	900	900	900
	+ • 5452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.261,87	30.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.261,87	30.000	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.663,64	308.900	364.800	355.100	355.100	355.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 223.594,61	- 266.200	-319.000	-309.300	-309.300	-319.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 223.594,61	- 266.200	-319.000	-309.300	-309.300	-319.300
25	= Ergebnis	- 223.594,61	- 266.200	-319.000	-309.300	-309.300	-319.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600010 Feuerwehrgerätehaus Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,81	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.590,79	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.590,79	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.437,60	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640,09	24.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.443,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 5241001 Energie	2.886,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241002 Reinigung	892,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	5.390,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.601,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	129,32	200	200	200	200	200
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	2.296,78	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.654,88	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.654,88	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.294,97	59.500	55.200	55.200	55.200	55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 47.857,37	- 48.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 47.857,37	- 48.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	= Ergebnis	- 47.857,37	- 48.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600020 Feuerwehrgerätehaus Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,45	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,45	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	239,39	500	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,39	500	300	300	300	300
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	752,84	500	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,19	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.219,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241001 Energie	99,00	800	500	500	500	500
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.815,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	222,04	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	60,51	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	694,99	700	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.359,62	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.359,62	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.470,81	16.600	14.300	14.300	14.300	14.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 15.717,97	- 16.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 15.717,97	- 16.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Ergebnis	- 15.717,97	- 16.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600030 Feuerwehrgerätehaus Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,87	800	800	800	800	800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	249,87	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	212,58	1.500	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212,58	1.500	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	462,45	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 462,45	- 2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 462,45	- 2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis	- 462,45	- 2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600040 Feuerwehrgerätehaus Kaulitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	622,66	1.000	700	700	700	700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	622,66	1.000	700	700	700	700
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	622,66	1.000	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.846,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	713,73	700	600	600	600	600
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.236,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	237,62	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	583,81	600	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.169,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.169,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.786,90	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 6.164,24	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 6.164,24	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Ergebnis	- 6.164,24	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600050 Feuerwehrgerätehaus Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,35	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,98	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	190,68	300	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	765,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	52,25	100	100	100	100	100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	29,69	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	444,32	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.861,10	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.861,10	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.433,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.433,45	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.433,45	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis	- 4.433,45	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600060 Feuerwehrgerätehaus Kläden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.762,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.762,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.762,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,94	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.986,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241001 Energie	580,98	600	600	600	600	600
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.700,77	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	467,13	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	818,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.633,80	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.633,80	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.292,74	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 17.530,03	- 16.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 17.530,03	- 16.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
25	= Ergebnis	- 17.530,03	- 16.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600071 Feuerwehrgerätehaus Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,03	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,03	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1,03	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,03	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.130,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	435,32	600	500	500	500	500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.184,04	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	125,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	327,06	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.368,81	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.368,81	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.570,84	13.100	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.569,81	- 13.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.569,81	- 13.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Ergebnis	- 8.569,81	- 13.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600072 Feuerwehrgerätehaus Dessau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,68	800	800	800	800	800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	249,68	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.292,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542,42	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.542,42	- 3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.542,42	- 3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Ergebnis	- 2.542,42	- 3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600073 Feuerwehrgerätehaus Lohne

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,67	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,14	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	909,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.824,01	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	33,00	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	234,99	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.654,05	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,05	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.826,72	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 6.826,72	- 7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 6.826,72	- 7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Ergebnis	- 6.826,72	- 7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600081 Feuerwehrgerätehaus Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,02	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,02	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8,02	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,60	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	358,12	400	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.047,40	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	310,00	400	400	400	400	400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	423,40	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.252,59	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,59	500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698,19	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.690,17	- 4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.690,17	- 4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Ergebnis	- 4.690,17	- 4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600082 Feuerwehrgerätehaus Harpe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,80	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,80	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	930,80	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189,51	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.160,22	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	1.310,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.433,60	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	180,17	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	259,25	500	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259,25	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.448,76	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.517,96	- 5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.517,96	- 5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis	- 8.517,96	- 5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600083 Feuerwehrgerätehaus Zehren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,23	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	379,42	500	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	379,42	500	400	400	400	400
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	380,65	500	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	108,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	251,69	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	981,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	981,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.065,67	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.065,67	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis	- 1.065,67	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600090 Feuerwehrgerätehaus Neulingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,11	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	434,99	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	251,62	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71,54	500	100	100	100	100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71,54	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	918,26	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 918,26	- 1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 918,26	- 1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis	- 918,26	- 1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehrgerätehaus Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46,79	100	100	100	100	100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46,79	100	100	100	100	100
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	46,79	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,23	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.098,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	600	400	400	400	400
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	829,29	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	408,94	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	869,16	1.000	900	900	900	900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	869,16	1.000	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.205,39	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.158,60	- 5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.158,60	- 5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis	- 5.158,60	- 5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600111 Feuerwehrgerätehaus Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,76	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 5231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700
	+ • 5241001 Energie	2.191,14	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	245,62	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.031,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.031,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.963,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.963,53	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.963,53	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Ergebnis	- 3.963,53	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600112 Feuerwehrgerätehaus Zießau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 5241001 Energie	229,94	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	179,01	200	200	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	408,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 408,95	- 1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 408,95	- 1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis	- 408,95	- 1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600120 Feuerwehrgerätehaus Zühlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,12	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.577,90	600	600	600	600	600
	+ • 5241001 Energie	1.410,04	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	800	300	300	300	300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	602,35	300	400	400	400	400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	44,00	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	434,83	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	423,96	500	400	400	400	400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423,96	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.493,08	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.493,08	- 3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.493,08	- 3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis	- 5.493,08	- 3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600130 Feuerwehrgerätehaus Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,53	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.386,74	600	600	600	600	600
	+ • 5241001 Energie	286,55	500	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	859,66	1.200	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	195,58	200	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269,17	500	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,17	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.997,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.997,70	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.997,70	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis	- 4.997,70	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600141 Feuerwehrgerätehaus Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,62	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	128,62	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,95	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 5241001 Energie	767,87	800	600	600	600	600
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.696,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	295,08	300	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	931,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.894,73	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.894,73	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.584,68	13.900	13.100	13.100	13.100	13.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 9.456,06	- 13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 9.456,06	- 13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Ergebnis	- 9.456,06	- 13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600142 Feuerwehrgerätehaus Lüge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.052,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.052,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,78	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,78	600	600	600	600	600
	+ • 5241001 Energie	243,84	300	300	300	300	300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.278,05	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	222,04	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	411,07	400	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.890,79	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.890,79	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.856,57	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.803,84	- 5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.803,84	- 5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Ergebnis	- 7.803,84	- 5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600143 Feuerwehrgerätehaus Molitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,82	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,82	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	277,82	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,65	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	357,00	500	300	300	300	300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.071,00	1.600	900	900	900	900
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	211,31	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	181,34	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.790,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.790,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.611,57	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.333,75	- 7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.333,75	- 7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Ergebnis	- 5.333,75	- 7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600150 Feuerwehrgerätehaus Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,44	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,44	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	369,44	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,90	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,12	800	800	800	800	800
	+ • 5241001 Energie	510,17	600	500	500	500	500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.014,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	326,00	400	400	400	400	400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	39,07	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	774,54	800	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.341,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.341,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.101,93	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.732,49	- 9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.732,49	- 9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Ergebnis	- 5.732,49	- 9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600160 Feuerwehrgerätehaus Rademin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,53	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,53	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8,53	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,82	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	0,00	400	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	480,00	600	400	400	400	400
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	57,25	100	100	100	100	100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	570,57	500	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.886,64	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.886,64	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994,46	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.985,93	- 4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.985,93	- 4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis	- 2.985,93	- 4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Tierrettung, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren, sonstiger Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912600170 Feuerwehrgerätehaus Vissum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,11	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,11	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	204,11	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,06	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.361,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	739,20	1.000	600	600	600	600
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.372,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	248,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	294,88	300	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.808,31	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.808,31	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.929,37	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.725,26	- 9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.725,26	- 9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Ergebnis	- 8.725,26	- 9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.755,04	33.700	34.000	34.000	34.000	24.000	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141001 Feuerschutzsteuer	19.705,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.245,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.110,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.910,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.910,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.319,71	39.700	40.000	40.000	40.000	30.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.835,35	288.400	298.400	288.800	288.800	288.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.028,41	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	116,42	200	200	200	200	200	0
	+ • 7231002 Mieten und Pachten (Erbbauzins)	495,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7231003 Nutzungsentgelt Sirene	250,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7232002 Nutzungsentgelt Sirene (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	13.363,78	15.200	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	+ • 7241002 Reinigung	1.801,90	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	36.948,61	53.800	37.200	37.200	37.200	37.200	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	9.631,70	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	736,05	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	11.634,26	12.500	13.300	13.400	13.400	13.400	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7251001 Haltung von Dienstfahrzeugen Arendsee	18.467,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7251002 Haltung von Dienstfahrzeugen Binde	3.699,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7251003 Haltung von Dienstfahrzeugen Höwisch	846,10	1.600	0	0	0	0	0
	+ • 7251004 Haltung von Dienstfahrzeugen Kaulitz	1.907,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7251005 Haltung von Dienstfahrzeugen Kerkau	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251006 Haltung von Dienstfahrzeugen Kläden	3.943,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251007 Haltung von Dienstfahrzeugen Kleinau	3.252,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7251008 Haltung von Dienstfahrzeugen Leppin	7.338,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251009 Haltung von Dienstfahrzeugen Neulingen	318,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251010 Haltung von Dienstfahrzeugen Sanne- Kerkuhn	567,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251011 Haltung von Dienstfahrzeugen Schrampe	1.207,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7251012 Haltung von Dienstfahrzeugen Thielbeer	2.386,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7251013 Haltung von Dienstfahrzeugen Ziemendorf	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7251014 Haltung von Dienstfahrzeugen Fleetmark	5.009,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7251015 Haltung von Dienstfahrzeugen Mechau	1.298,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7251016 Haltung von Dienstfahrzeugen Rademin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7251017 Haltung von Dienstfahrzeugen Vissum	1.471,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.428,33	55.000	65.000	65.300	65.300	65.300	0
	+ • 7255001 Umsetzung von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	22.631,39	23.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	21.025,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7271002 Ehrungen und Zuwendungen für Jubiläen, ehrenamtl. Tätigkeit u.ä.	1.248,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7271004 Ankauf Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271008 Übungen / Einsätze	1.756,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	3.542,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.542,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	97.336,21	99.300	99.800	99.800	99.800	99.800	0
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.783,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	+ • 7421001 Dienstreisekosten und Tauglichkeitsuntersuchungen	7.375,82	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	+ • 7421002 Verdienstausfall	8.226,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.947,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	100,50	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.429,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431016 Gefährdungsgutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663,04	900	900	900	900	900	0
	+ • 7452002 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	7.809,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.714,19	390.700	403.200	393.600	393.600	393.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 296.394,48	- 351.000	-363.200	-353.600	-353.600	-363.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	• 6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.133,46	463.000	0	150.000	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	65.917,18	54.900	7.500	337.000	37.000	187.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	64.710,08	54.900	7.500	337.000	37.000	187.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.207,10	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	99.408,34	840.000	239.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.036,44	750.000	225.000	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.371,90	90.000	14.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.325,52	894.900	246.500	357.000	57.000	207.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 6.192,06	- 431.900	-246.500	-207.000	-57.000	-207.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 014-Flachspiegelbrunnen/Löschwasservers.**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.133,46	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.133,46	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.133,46	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.371,90	90.000	14.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.371,90	90.000	14.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.371,90	90.000	14.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	102.761,56	- 20.000	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 016-Einsatzfahrzeug - Ersatzbeschaffung I**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	300.000	0	150.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	20.000	0	300.000	0	150.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	300.000	0	150.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 20.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 026-Sirene**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.028,90	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	17.028,90	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,90	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 17.028,90	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 031-Austausch Handfunkgeräte/Fahrzeugfunkgeräte**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.279,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	8.279,43	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.279,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.279,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 032-Bau Feuerwehrgerätehaus Fleetmark**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.036,44	750.000	225.000	0	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.036,44	750.000	225.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.036,44	750.000	225.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 43.036,44	- 375.000	-225.000	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, sonst. Katastrophenschutz **Maßnahme: 999-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.608,85	14.900	7.500	37.000	37.000	37.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	39.401,75	14.900	7.500	37.000	37.000	37.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.207,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.608,85	14.900	7.500	37.000	37.000	37.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 40.608,85	- 14.900	-7.500	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0

Teilplan 05

Grundschulen

Zugeordnete Produkte:

21.1.00 Grundschulen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 05 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,00	400	800	800	800	800
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.096,00	400	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,84	0	0	0	0	0
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.162,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.793,13	78.500	81.800	81.800	81.800	81.800
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.272,46	78.500	81.300	81.300	81.300	81.300
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	520,67	0	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	112.727,27	83.900	88.600	88.600	88.600	88.600
10	Personalaufwendungen	87.945,20	94.300	96.600	101.200	106.100	111.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.762,37	76.100	77.800	81.600	85.600	89.900
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.587,57	3.000	3.100	3.200	3.300	3.600
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.595,26	15.200	15.700	16.400	17.200	18.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.233,41	217.600	232.100	232.900	234.400	235.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.721,85	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.737,36	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 5241001 Energie	13.856,96	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 5241002 Reinigung	61.547,59	63.000	71.800	72.600	74.100	75.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	21.308,15	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	4.261,85	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 05 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	2.614,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	118,66	700	700	700	700	700
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	13.291,14	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.444,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	229,44	200	200	200	200	200
	+ • 5271009 Lehr- und Arbeitsmittel	5.551,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 5271010 Schulveranstaltungen	12.360,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	189,05	300	300	300	300	300
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,24	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 5431001 Bürobedarf	2.431,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	756,70	900	900	900	900	900
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.901,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241,31	600	400	400	400	400
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168.135,96	137.000	161.100	161.100	161.100	161.100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.135,96	137.000	161.100	161.100	161.100	161.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.645,81	455.800	496.600	502.000	508.400	514.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 328.918,54	- 371.900	-408.000	-413.400	-419.800	-426.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 328.918,54	- 371.900	-408.000	-413.400	-419.800	-426.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801,38	3.700	6.500	6.700	6.800	7.200
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801,38	3.700	6.500	6.700	6.800	7.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 05 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	- 336.719,92	- 375.600	-414.500	-420.100	-426.600	-433.300

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 05 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	400	800	800	800	800	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061,00	400	800	800	800	800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,84	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.988,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.390,20	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
9	Personalauszahlungen	87.939,06	94.300	96.600	101.200	106.100	111.500	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	71.762,37	76.100	77.800	81.600	85.600	89.900	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.581,82	3.000	3.100	3.200	3.300	3.600	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.594,87	15.200	15.700	16.400	17.200	18.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.489,32	217.600	232.100	232.900	234.400	235.300	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.730,72	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.737,36	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	+ • 7241001 Energie	12.006,88	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	+ • 7241002 Reinigung	68.327,81	63.000	71.800	72.600	74.100	75.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	15.465,39	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	4.098,74	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	2.614,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	118,66	700	700	700	700	700	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 05 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	13.291,14	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.317,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	311,04	200	200	200	200	200	0
	+ • 7271009 Lehr- und Arbeitsmittel	5.901,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	+ • 7271010 Schulveranstaltungen	9.379,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	189,05	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.038,64	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	1.210,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	756,70	900	900	900	900	900	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.821,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,37	600	400	400	400	400	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.467,02	318.800	335.500	340.900	347.300	353.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 262.076,82	- 313.400	-328.700	-334.100	-340.500	-346.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811007 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen-KInvFG: Förderung weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 05 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.140,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.140,96	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	37.770,03	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.420,03	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-KInvFG: weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	350,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.160,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 39.860,99	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen

Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen - Kostenstelle: 921100000 Grundschule Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,50	400	400	400	400	400
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541,50	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,84	0	0	0	0	0
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.162,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78.182,30	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.999,01	68.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183,29	0	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	87.861,94	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
10	Personalaufwendungen	33.016,00	37.900	37.400	39.300	41.100	43.200
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.770,07	30.600	30.100	31.600	33.100	34.800
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.245,85	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.832,49	127.100	136.900	136.900	137.400	137.400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.850,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.566,52	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 5241001 Energie	9.407,62	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 5241002 Reinigung	36.911,11	37.000	42.500	42.500	43.000	43.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	13.655,55	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	2.663,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.541,34	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen - Kostenstelle: 921100000 Grundschule Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	7.709,22	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.462,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	137,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271009 Lehr- und Arbeitsmittel	4.052,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 5271010 Schulveranstaltungen	3.698,55	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	176,15	100	100	100	100	100
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,61	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 5431001 Bürobedarf	1.840,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	720,91	700	700	700	700	700
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.117,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,92	400	200	200	200	200
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104.579,85	89.500	103.300	103.300	103.300	103.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.579,85	89.500	103.300	103.300	103.300	103.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.275,95	259.300	282.300	284.200	286.500	288.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 170.414,01	- 185.900	-208.900	-210.800	-213.100	-215.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 170.414,01	- 185.900	-208.900	-210.800	-213.100	-215.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121,53	2.300	2.500	2.600	2.600	2.800
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121,53	2.300	2.500	2.600	2.600	2.800
25	= Ergebnis	- 172.535,54	- 188.200	-211.400	-213.400	-215.700	-218.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen

Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen - Kostenstelle: 921100010 Grundschule Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,50	0	400	400	400	400
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,50	0	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.550,83	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.273,45	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	277,38	0	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	24.805,33	10.500	15.200	15.200	15.200	15.200
10	Personalaufwendungen	54.925,18	56.400	59.200	61.900	65.000	68.300
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.992,30	45.500	47.700	50.000	52.500	55.100
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.583,68	1.800	1.900	1.900	2.000	2.200
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.349,20	9.100	9.600	10.000	10.500	11.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400,92	90.500	95.200	96.000	97.000	97.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.871,55	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.170,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	4.449,34	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5241002 Reinigung	24.636,48	26.000	29.300	30.100	31.100	32.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	7.652,60	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.598,57	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.073,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	118,66	600	600	600	600	600
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	5.581,92	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.981,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.1.1.00 Grundschulen - Kostenstelle: 921100010 Grundschule Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	92,44	100	100	100	100	100
	+ • 5271009 Lehr- und Arbeitsmittel	1.498,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 5271010 Schulveranstaltungen	8.662,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12,90	200	200	200	200	200
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5431001 Bürobedarf	591,50	600	600	600	600	600
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	35,79	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	783,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,39	200	200	200	200	200
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.808,39	47.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.808,39	47.500	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.618,12	196.500	214.300	217.800	221.900	226.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 153.812,79	- 186.000	-199.100	-202.600	-206.700	-210.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 153.812,79	- 186.000	-199.100	-202.600	-206.700	-210.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.679,85	1.400	4.000	4.100	4.200	4.400
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.679,85	1.400	4.000	4.100	4.200	4.400
25	= Ergebnis	- 159.492,64	- 187.400	-203.100	-206.700	-210.900	-215.300

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.00 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	400	800	800	800	800	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061,00	400	800	800	800	800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,84	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.988,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.390,20	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
9	Personalauszahlungen	87.939,06	94.300	96.600	101.200	106.100	111.500	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	71.762,37	76.100	77.800	81.600	85.600	89.900	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.581,82	3.000	3.100	3.200	3.300	3.600	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.594,87	15.200	15.700	16.400	17.200	18.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.489,32	217.600	232.100	232.900	234.400	235.300	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.730,72	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.737,36	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	+ • 7241001 Energie	12.006,88	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	+ • 7241002 Reinigung	68.327,81	63.000	71.800	72.600	74.100	75.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	15.465,39	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	4.098,74	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	2.614,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	118,66	700	700	700	700	700	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.1.1.00 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	13.291,14	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.317,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	311,04	200	200	200	200	200	0
	+ • 7271009 Lehr- und Arbeitsmittel	5.901,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	+ • 7271010 Schulveranstaltungen	9.379,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	189,05	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.038,64	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	1.210,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	756,70	900	900	900	900	900	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.821,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,37	600	400	400	400	400	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.467,02	318.800	335.500	340.900	347.300	353.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 262.076,82	- 313.400	-328.700	-334.100	-340.500	-346.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811007 Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen-KInvFG: Förderung weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.00 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.140,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.140,96	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	37.770,03	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.420,03	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-KInvFG: weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	350,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.160,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 39.860,99	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21100-Grundschulen **Maßnahme: 002-Grundschule Fleetmark - Baumaßnahmen**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.770,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.420,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen-KInvFG: weitere Sanierung Grundschule Fleetmark	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.770,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 37.770,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21100-Grundschulen **Maßnahme: 010-Grundschulen - Ausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.140,96	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.840,96	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21100-Grundschulen **Maßnahme: 013-"DigitalPakt Schule"**										
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 05 Grundschulen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Grundschule					
Schulsekretär	6	0,385	0,385	0,385	
Schulsekretär	5	0,487	0,487	0,487	
Hausmeister	5	0,923	0,923	0,923	
Summe:		1,795	1,795	1,795	

Teilplan 06

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Zugeordnete Produkte:

25.2.10	Museum Arendsee
27.2.10	Bibliotheken / Bücherbus
28.1.10	Komm. Veranstaltungen / sonst. kult. Veranstaltungen / Denkmalpflege

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.177,00	700	700	700	700	700
	+ • 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141007 Förderung European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,00	700	700	700	700	700
	+ • 4142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146002 Spende für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147001 Zuschüsse/Sponsoring für Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147002 Spenden / Sponsoring für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games 2023	15.140,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2029	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147006 Spenden/Sponsoring 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,00	700	700	700	700	700
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,56	700	800	800	800	800
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,56	700	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.358,97	0	0	0	0	0
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,97	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.124,53	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	14.718,01	16.800	17.600	18.300	19.300	20.100
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.989,11	11.800	12.300	12.800	13.500	14.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.533,20	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,63	600	600	600	600	600
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.039,55	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	766,52	500	500	500	500	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.673,15	40.000	49.700	42.500	42.200	42.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.183,71	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5211001 Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	171,66	800	800	800	800	800
	+ • 5241002 Reinigung	1.573,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	547,60	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	18,36	400	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	918,13	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,81	1.000	4.800	600	300	300
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.362,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271021 Ortschaftsmittel Arendsee	915,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5271022 Ortschaftsmittel Binde	1.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700
	+ • 5271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	550,48	900	900	900	900	900
	+ • 5271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 5271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400
	+ • 5271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	802,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	723,27	700	700	700	700	700
	+ • 5271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	906,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	6.157,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.459,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5271038 Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271039 Stadtfest	201,81	0	0	0	0	0
	+ • 5271041 Aufw. Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0
	+ • 5271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5318002 Zuschüsse für die Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096,21	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 5431001 Bürobedarf	156,46	300	300	300	300	300
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	471,11	500	500	500	500	500
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	48,64	0	0	0	0	0
	+ • 5452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.700,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.187,62	73.600	83.900	77.400	78.100	78.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 63.063,09	- 71.500	-81.700	-75.200	-75.900	-76.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 63.063,09	- 71.500	-81.700	-75.200	-75.900	-76.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	- 63.063,09	- 71.500	-81.700	-75.200	-75.900	-76.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.177,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141007 Förderung European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146002 Spende für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147001 Zuschüsse/Sponsoring Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147002 Spenden / Sponsoring für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games	15.140,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147006 Spenden/Sponsoring 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,35	700	800	800	800	800	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,35	700	800	800	800	800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.744,35	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
9	Personalauszahlungen	14.718,01	16.800	17.600	18.300	19.300	20.100	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.989,11	11.800	12.300	12.800	13.500	14.000	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.533,20	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,63	600	600	600	600	600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.039,55	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	766,52	500	500	500	500	600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.307,41	40.000	49.700	42.500	42.200	42.200	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.773,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7211001 Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	647,29	800	800	800	800	800	0
	+ • 7241002 Reinigung	1.803,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.551,86	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	248,48	400	500	500	500	500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	1.694,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,02	1.000	4.800	600	300	300	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.362,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	+ • 7271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271021 Ortschaftsmittel Arendsee	1.118,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7271022 Ortschaftsmittel Binde	1.599,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700	0
	+ • 7271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	683,16	900	900	900	900	900	0
	+ • 7271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.152,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	+ • 7271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.674,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400	0
	+ • 7271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	1.418,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	0,00	700	700	700	700	700	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	3.129,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.468,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 7271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7271038 Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271039 Stadtfest	210,81	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271041 Ausz.als Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7318002 Zuschüsse für die Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.099,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	156,46	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	474,33	500	500	500	500	500	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	48,64	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.124,85	71.600	82.100	75.600	76.300	77.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 90.380,50	- 69.500	-79.900	-73.400	-74.100	-74.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.5.2.10 Museum Arendsee

Produktbeschreibung	Kooperation mit dem Förderverein und Bezuschussung der Vereinsarbeit
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.5.2.10 Museum Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,56	700	800	800	800	800
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,56	700	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	765,56	700	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,27	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.183,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	765,56	800	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.748,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.748,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.697,67	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 12.932,11	- 12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 12.932,11	- 12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25	= Ergebnis	- 12.932,11	- 12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

2.5.2.10 Museum Arendsee

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,56	700	800	800	800	800	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,56	700	800	800	800	800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,56	700	800	800	800	800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,46	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.773,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	765,56	800	900	900	900	900	0
12	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7318001 Zuschuss an den Verein "Kloster Arendsee e.V."	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.539,46	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 40.773,90	- 10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus

Produktbeschreibung	Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus - Kostenstelle: 927210001 Bibliothek Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,00	400	400	400	400	400
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637,00	400	400	400	400	400
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,00	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	1.260,00	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	7.729,98	9.400	9.900	10.300	10.900	11.300
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.668,72	5.900	6.200	6.400	6.800	7.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.533,20	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182,16	300	300	300	300	300
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	958,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	387,85	500	500	500	500	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,96	8.700	11.100	7.900	7.900	7.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	0,00	700	600	600	600	600
	+ • 5241002 Reinigung	1.573,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	152,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,99	500	300	100	100	100
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.518,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	575,46	700	700	700	700	700
	+ • 5431001 Bürobedarf	55,71	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	471,11	500	500	500	500	500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus - Kostenstelle: 927210001 Bibliothek Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	48,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.557,40	18.800	21.700	18.900	19.500	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 10.297,40	- 17.900	-20.800	-18.000	-18.600	-19.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 10.297,40	- 17.900	-20.800	-18.000	-18.600	-19.000
25	= Ergebnis	- 10.297,40	- 17.900	-20.800	-18.000	-18.600	-19.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus

Produktbeschreibung	Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus - Kostenstelle: 927210002 Bücherbus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.420,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.420,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Ergebnis	- 7.420,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus

Produktbeschreibung	Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus - Kostenstelle: 927210010 Bibliothek Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	300	300	300	300	300
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	300	300	300	300	300
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	6.609,36	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.320,39	5.900	6.100	6.400	6.700	7.000
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	207,47	300	300	300	300	300
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.081,50	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,75	2.400	6.600	2.600	2.300	2.300
	+ • 5241001 Energie	60,13	0	100	100	100	100
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	547,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	18,36	0	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,82	500	4.500	500	200	200
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	843,84	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,75	100	100	100	100	100
	+ • 5431001 Bürobedarf	100,75	100	100	100	100	100
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.198,86	9.900	14.400	10.700	10.800	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.598,86	- 9.400	-13.900	-10.200	-10.300	-10.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.598,86	- 9.400	-13.900	-10.200	-10.300	-10.700
25	= Ergebnis	- 7.598,86	- 9.400	-13.900	-10.200	-10.300	-10.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	700	700	700	700	700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
9	Personalauszahlungen	14.339,34	16.800	17.600	18.300	19.300	20.100	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.989,11	11.800	12.300	12.800	13.500	14.000	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.533,20	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,63	600	600	600	600	600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.039,55	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	387,85	500	500	500	500	600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,78	11.100	17.700	10.500	10.200	10.200	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7241001 Energie	539,29	700	700	700	700	700	0
	+ • 7241002 Reinigung	1.803,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.551,86	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	248,48	400	500	500	500	500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	929,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,02	1.000	4.800	600	300	300	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.362,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.099,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	156,46	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	474,33	500	500	500	500	500	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

2.7.2.10 Bibliotheken / Bücherbus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	48,64	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452003 Kostenbeteiligung am Bücherbus	7.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088,55	36.700	44.100	37.600	38.300	39.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 28.251,55	- 35.300	-42.700	-36.200	-36.900	-37.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	338,44	0	0	0	0	0	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	338,44	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,44	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 338,44	0	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110000 Heimatpflege allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	378,67	0	0	0	0	0
	• 5039000 Künstlersozialabgabe	378,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	378,67	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 378,67	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 378,67	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 378,67	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110010 Stadt Arendsee (Altmark)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.140,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2029 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games 2023	15.140,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2029	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.140,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775,97	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271021 Ortschaftsmittel Arendsee	915,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5271039 Stadtfest	201,81	0	0	0	0	0
	+ • 5271041 Aufw. Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0
	+ • 5271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59,60	0	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.835,57	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.695,57	- 3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.695,57	- 3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Ergebnis	- 1.695,57	- 3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110020 Ortschaft Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271022 Ortschaftsmittel Binde	1.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.478,72	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.478,72	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis	- 1.478,72	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110030 Ortschaft Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,32	700	700	700	700	700
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	698,32	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 698,32	- 700	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 698,32	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis	- 698,32	- 700	-700	-700	-700	-700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110040 Ortschaft Kaulitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,48	900	900	900	900	900
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	550,48	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	550,48	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 550,48	- 900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 550,48	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	- 550,48	- 900	-900	-900	-900	-900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110050 Ortschaft Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.217,18	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.217,18	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 1.217,18	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110060 Ortschaft Kläden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 927,39	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 927,39	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 927,39	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110070 Ortschaft Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 5271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.773,66	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.773,66	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	- 1.773,66	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110080 Ortschaft Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.250,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.250,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis	- 1.250,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110090 Ortschaft Neulingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,93	400	400	400	400	400
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139,00	0	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223,93	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 223,93	- 400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 223,93	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	- 223,93	- 400	-400	-400	-400	-400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110100 Ortschaft Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	802,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	802,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 802,65	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 802,65	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	- 802,65	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110110 Ortschaft Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.357,10	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.357,10	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	- 1.357,10	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110120 Ortschaft Thielbeer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,27	700	700	700	700	700
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	723,27	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	723,27	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 723,27	- 700	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 723,27	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis	- 723,27	- 700	-700	-700	-700	-700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110130 Ortschaft Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	906,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	906,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 906,25	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 906,25	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 906,25	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110140 Ortschaft Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	6.157,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	985,37	0	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	985,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.142,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.142,65	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.142,65	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis	- 7.142,65	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110150 Ortschaft Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241001 Energie	111,53	100	100	100	100	100
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.459,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.570,56	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.570,56	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	- 1.570,56	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110160 Ortschaft Rademin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.616,27	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.616,27	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 1.616,27	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterstützung und Durchführung von ortschaftstypischen Veranstaltungen; Seniorenbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege - Kostenstelle: 928110170 Ortschaft Vissum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.093,14	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.093,14	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis	- 1.093,14	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.140,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141007 Förderung European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141017 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142005 Zuschuss Altmärkisches Heimatfest 2025 v. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146002 Spende für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146003 Zuwendungen für Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147001 Zuschüsse/Sponsoring Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147002 Spenden / Sponsoring für Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147004 Spenden/Sponsoring Hosttownprogramm Special Olympics World Games	15.140,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147005 Sponsoring Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147006 Spenden/Sponsoring 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148001 Zuwendungen für Drachenbootrennen/ übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,79	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.141,79	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	378,67	0	0	0	0	0	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7039000 Künstlersozialabgabe	378,67	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118,17	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100	0
	+ • 7211001 Sicherungsarbeiten Bockwindmühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	108,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271012 Pflege der örtlichen Gemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.8.1.10 Kommunale Veranstaltungen / Sonst. Kulturelle Veranstaltungen / Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7271013 Drachenbootrennen Arendsee	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271014 Ausgaben für OT Kraatz aus zweckgebundenen Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271021 Ortschaftsmittel Arendsee	1.118,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7271022 Ortschaftsmittel Binde	1.599,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271023 Ortschaftsmittel Höwisch	698,32	700	700	700	700	700	0
	+ • 7271024 Ortschaftsmittel Kaulitz	683,16	900	900	900	900	900	0
	+ • 7271025 Ortschaftsmittel Kerkau	1.152,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271026 Ortschaftsmittel Kläden	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271027 Ortschaftsmittel Kleinau	1.773,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	+ • 7271028 Ortschaftsmittel Leppin	1.674,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7271029 Ortschaftsmittel Neulingen	84,93	400	400	400	400	400	0
	+ • 7271030 Ortschaftsmittel Sanne-Kerkuhn	1.418,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7271031 Ortschaftsmittel Schrampe	1.357,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 7271032 Ortschaftsmittel Thielbeer	0,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7271033 Ortschaftsmittel Ziemendorf	346,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271034 Ortschaftsmittel Fleetmark	3.129,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7271035 Ortschaftsmittel Mechau	1.468,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 7271036 Ortschaftsmittel Rademin	1.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271037 Ortschaftsmittel Vissum	1.093,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7271038 Public Viewing EURO-VISION-SONG-CONTEST 2014	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271039 Stadtfest	210,81	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271041 Ausz.als Gastgeberstadt Special Olympic World Games 2023	18.658,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271042 Aufw. Altmärkisches Heimatfest 2025	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271043 Aufw. 750 Jahrfeier Ortschaft Kleinau	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.496,84	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 21.355,05	- 24.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 06 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Bibliothek					
Mitarbeiter - Ausleihe	5	0,128	0,128	0,128	
Mitarbeiter - Ausleihe	4	0,154	0,154	0,154	
Mitarbeiter - Ausleihe	1	0,102	0,102	0,102	
Summe:		0,384	0,384	0,384	

Teilplan 07

Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Produkte:

36.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.350,76	1.806.100	1.781.100	1.718.700	1.683.900	1.670.300
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	52.548,29	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	28.400	22.000	31.600	21.200	7.600
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.729,25	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	1.726.855,76	1.699.700	1.704.100	1.637.100	1.642.700	1.642.700
	+ • 4142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.417,46	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.664,13	357.700	354.400	356.800	360.300	371.000
	+ • 4321001 Elternbeiträge	340.758,99	345.000	341.600	343.300	347.000	357.700
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	12.905,14	12.700	12.800	13.500	13.300	13.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.338,94	341.800	328.700	330.200	335.500	336.700
	+ • 4412000 Erträge aus Stromeinspeisung	- 93,51	900	900	900	900	900
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,46	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	235.080,31	265.300	249.500	249.300	254.600	255.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.549,54	49.300	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.691,42	46.000	67.200	67.200	67.200	67.200
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.858,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.627.903,37	2.554.900	2.534.700	2.476.200	2.450.200	2.448.500
10	Personalaufwendungen	3.522.280,52	3.789.600	4.017.100	4.318.200	4.504.300	4.704.900
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.899.140,69	3.041.200	3.231.600	3.474.100	3.624.100	3.785.700
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.944,36	15.900	9.600	10.000	10.300	10.600
	• 5019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.965,22	118.900	126.100	135.700	141.600	147.900
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	194,38	300	300	300	300	300
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	496.253,79	608.600	646.600	695.200	725.000	757.400
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.782,08	4.700	2.900	2.900	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.096,48	536.500	413.500	415.600	402.500	391.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.350,75	170.500	59.000	59.000	56.000	56.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,94	0	0	0	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	490,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	556,92	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241001 Energie	21.552,74	25.000	21.000	21.000	20.200	19.400
	+ • 5241002 Reinigung	136.384,71	143.100	149.700	154.400	149.800	144.500
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	30.739,48	64.000	42.300	42.300	38.800	35.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	13.641,72	15.200	14.800	14.800	14.100	13.500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	6.542,63	7.100	8.500	8.500	8.200	8.000
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	451,41	1.100	1.100	1.100	1.000	900
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	14.870,58	14.700	16.000	16.000	15.500	15.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.644,67	29.500	29.600	30.000	30.200	30.200
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	11.357,17	20.000	23.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	239,32	400	400	400	400	400
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.707,47	2.800	2.900	2.900	3.100	3.100
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	17.535,59	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.779,73	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	3.980,40	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 5271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	8.158,63	0	0	0	0	0
	+ • 5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0
	+ • 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.056,01	82.600	87.800	84.300	84.300	84.300
	+ • 5431001 Bürobedarf	5.916,73	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	1.272,31	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	4.006,01	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	1.660,46	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452004 Ausgaben an Gemeinden für Fremdkinder	75.639,79	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400
	+ • 5452008 Ausgaben an übrige Bereiche für Fremdkinder (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5458001 Ausgaben für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	900,71	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	145.480,65	170.000	136.900	136.900	136.900	136.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.480,65	170.000	136.900	136.900	136.900	136.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.072,29	4.578.700	4.655.300	4.955.000	5.128.000	5.317.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.497.168,92	- 2.023.800	-2.120.600	-2.478.800	-2.677.800	-2.869.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.497.168,92	- 2.023.800	-2.120.600	-2.478.800	-2.677.800	-2.869.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,58	7.000	25.300	26.400	27.300	28.400
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,58	7.000	25.300	26.400	27.300	28.400
25	= Ergebnis	- 1.503.533,50	- 2.030.800	-2.145.900	-2.505.200	-2.705.100	-2.897.600

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.230,82	1.806.100	1.781.100	1.718.700	1.683.900	1.670.300	0
	+ • 6141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	47.317,30	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 6141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	28.400	22.000	31.600	21.200	7.600	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.729,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	1.726.855,76	1.699.700	1.704.100	1.637.100	1.642.700	1.642.700	0
	+ • 6142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.528,51	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.573,47	357.700	354.400	356.800	360.300	371.000	0
	+ • 6321001 Elternbeiträge	339.667,67	345.000	341.600	343.300	347.000	357.700	0
	+ • 6321002 Verpflegungsentgelt	12.905,80	12.700	12.800	13.500	13.300	13.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.665,36	341.800	328.700	330.200	335.500	336.700	0
	+ • 6412000 Einzahlungen aus Stromeinspeisung	2.218,15	900	900	900	900	900	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,72	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000	0
	+ • 6482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	232.874,81	265.300	249.500	249.300	254.600	255.800	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.469,65	2.505.600	2.464.200	2.405.700	2.379.700	2.378.000	0
9	Personalauszahlungen	3.525.142,25	3.789.600	4.017.100	4.318.200	4.504.300	4.704.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.898.192,01	3.041.200	3.231.600	3.474.100	3.624.100	3.785.700	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.944,36	15.900	9.600	10.000	10.300	10.600	0
	• 7019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.970,87	118.900	126.100	135.700	141.600	147.900	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	194,38	300	300	300	300	300	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	500.037,92	608.600	646.600	695.200	725.000	757.400	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.802,71	4.700	2.900	2.900	3.000	3.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.746,56	536.500	413.500	415.600	402.500	391.600	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.998,88	170.500	59.000	59.000	56.000	56.000	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	490,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	556,92	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7241001 Energie	20.538,73	25.000	21.000	21.000	20.200	19.400	0
	+ • 7241002 Reinigung	140.884,65	143.100	149.700	154.400	149.800	144.500	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	28.059,53	64.000	42.300	42.300	38.800	35.300	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	12.319,19	15.200	14.800	14.800	14.100	13.500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	6.685,41	7.100	8.500	8.500	8.200	8.000	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	451,41	1.100	1.100	1.100	1.000	900	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	14.870,58	14.700	16.000	16.000	15.500	15.100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.508,97	29.500	29.600	30.000	30.200	30.200	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	11.711,57	20.000	23.400	20.400	20.400	20.400	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	320,92	400	400	400	400	400	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.804,04	2.800	2.900	2.900	3.100	3.100	0
	+ • 7271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7271016 Verpflegung	16.991,70	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	+ • 7271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.292,87	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	+ • 7271018 Kulturelle Betreuung	4.101,90	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	8.158,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	111.100,38	82.600	87.800	84.300	84.300	84.300	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	5.793,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	1.219,91	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.988,99	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	1.806,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452004 Auszahlungen an Gemeinden für Fremdkinder	95.632,07	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400	0
	+ • 7452008 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7458001 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.147,82	4.408.700	4.518.400	4.818.100	4.991.100	5.180.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.445.678,17	- 1.903.100	-2.054.200	-2.412.400	-2.611.400	-2.802.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.611,34	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,34	0	0	0	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.195,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	14.292,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.903,31	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 18.791,19	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500000 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Allgemeinkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
	+ • 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.299,79	69.200	74.000	70.400	70.400	70.400
	+ • 5452004 Ausgaben an Gemeinden für Fremdkinder	75.639,79	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400
	+ • 5452008 Ausgaben an übrige Bereiche für Fremdkinder (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5458001 Ausgaben für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.299,79	69.200	74.000	70.400	70.400	70.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	53.657,89	6.400	4.300	9.600	9.600	9.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	53.657,89	6.400	4.300	9.600	9.600	9.600
25	= Ergebnis	53.657,89	6.400	4.300	9.600	9.600	9.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500100 Kindertageseinrichtung - "Zur Mühle", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	638,71	0	0	0	0	0
	+ • 5431001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	638,71	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	638,71	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 638,71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 638,71	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 638,71	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500101 Kinder-Eltern-Zentrum "Seeperle", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.248,66	614.600	579.800	575.800	571.100	564.300
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	52.227,93	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	21.200	14.800	15.800	10.600	3.800
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.814,82	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	539.405,91	545.400	540.000	540.000	540.500	540.500
	+ • 4142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.830,50	108.100	104.500	105.200	110.000	110.000
	+ • 4321001 Elternbeiträge	105.023,50	104.500	100.700	100.700	105.500	105.500
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	3.807,00	3.600	3.800	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.324,36	82.600	93.300	93.300	96.400	96.400
	+ • 4412000 Erträge aus Stromeinspeisung	- 93,51	900	900	900	900	900
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,21	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	76.990,66	81.700	92.400	92.400	95.500	95.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.675,98	36.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.002,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	673,08	900	700	700	700	700
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500101 Kinder-Eltern-Zentrum "Seeperle", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	861.079,50	842.200	814.300	811.000	814.200	807.400
10	Personalaufwendungen	1.169.323,00	1.256.500	1.443.700	1.615.000	1.692.400	1.781.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	980.493,55	1.012.800	1.165.200	1.303.400	1.365.900	1.437.900
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.591,56	1.200	0	0	0	0
	• 5019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.920,49	39.500	45.500	50.900	53.300	56.100
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.913,36	202.600	233.000	260.700	273.200	287.600
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	404,04	400	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.648,43	145.600	132.000	134.600	134.800	134.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.652,28	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,04	0	0	0	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	556,92	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241001 Energie	5.462,54	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 5241002 Reinigung	49.269,22	47.900	50.200	52.800	52.800	52.800
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	5.359,73	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	5.192,58	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	2.581,67	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	53,78	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.906,18	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.378,92	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	3.252,68	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	54,45	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.124,22	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	6.600,48	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500101 Kinder-Eltern-Zentrum "Seeperle", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.664,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	379,35	1.000	500	500	500	500
	+ • 5271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,61	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
	+ • 5431001 Bürobedarf	3.097,90	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	632,93	600	600	700	700	700
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	685,56	700	800	800	800	800
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	247,22	400	400	400	400	400
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.194,00	64.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.194,00	64.500	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.829,04	1.471.000	1.643.300	1.817.300	1.894.900	1.984.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 492.749,54	- 628.800	-829.000	-1.006.300	-1.080.700	-1.176.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 492.749,54	- 628.800	-829.000	-1.006.300	-1.080.700	-1.176.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,28	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,28	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 493.411,82	- 630.200	-830.000	-1.007.300	-1.081.800	-1.177.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500300 Kindertageseinrichtung - "Gänseblümchen", Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.001,41	161.400	130.100	130.100	140.200	140.200
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	166.820,41	161.400	130.100	130.100	140.200	140.200
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	181,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.439,50	16.000	22.000	21.000	19.700	19.700
	+ • 4321001 Elternbeiträge	21.497,50	15.200	21.000	20.000	18.900	18.900
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	942,00	800	1.000	1.000	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.016,86	31.800	28.000	28.000	30.200	31.400
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	31.016,86	31.800	28.000	28.000	30.200	31.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	914,42	900	900	900	900	900
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	914,42	900	900	900	900	900
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	221.372,19	210.100	181.000	180.000	191.000	192.200
10	Personalaufwendungen	352.673,79	303.100	333.800	360.300	378.000	396.700
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.862,90	244.600	269.400	290.800	305.100	320.100
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	90,99	0	0	0	0	0
	• 5019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500300 Kindertageseinrichtung - "Gänseblümchen", Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.578,90	9.600	10.500	11.300	11.900	12.500
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.140,83	48.900	53.900	58.200	61.000	64.100
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,17	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.301,74	107.800	39.400	39.800	40.800	40.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563,14	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,90	0	0	0	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	1.935,82	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241002 Reinigung	16.065,74	15.600	16.400	16.400	17.200	17.200
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	758,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	464,06	500	700	700	700	700
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.354,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.014,40	3.300	3.400	3.800	4.000	4.000
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	677,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	335,63	400	400	400	400	400
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	969,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.510,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	540,50	400	400	400	400	400
	+ • 5271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5431001 Bürobedarf	328,00	300	300	300	300	300
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	202,00	300	300	300	300	300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500300 Kindertageseinrichtung - "Gänseblümchen", Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	673,48	700	700	700	700	700
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	352,88	200	300	300	300	300
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.942,31	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.942,31	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.474,20	419.400	379.800	406.700	425.400	444.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 170.102,01	- 209.300	-198.800	-226.700	-234.400	-251.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 170.102,01	- 209.300	-198.800	-226.700	-234.400	-251.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,95	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,95	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 171.695,96	- 210.700	-200.300	-228.300	-236.000	-253.600

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500500 Kindertageseinrichtung - "Am Storchennest", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.046,09	230.800	220.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	320,36	0	0	0	0	0
	+ • 4141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.136,65	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	223.888,08	230.800	220.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	701,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.256,18	84.600	100.100	104.800	104.800	104.800
	+ • 4321001 Elternbeiträge	77.729,78	82.100	97.600	102.300	102.300	102.300
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	2.526,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	5.631,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Ordentliche Erträge	313.933,77	319.900	324.600	334.300	334.300	334.300
10	Personalaufwendungen	343.067,25	392.800	398.300	417.800	438.200	459.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.362,13	310.600	314.800	330.200	346.300	363.300
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.608,55	5.900	6.100	6.500	6.800	7.100
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.146,60	12.100	12.300	12.900	13.600	14.200
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	194,38	300	300	300	300	300
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.349,54	62.200	63.000	66.100	69.300	72.700
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.406,05	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500500 Kindertageseinrichtung - "Am Storchennest", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.170,97	49.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.311,63	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	3.043,20	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241002 Reinigung	7.537,23	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.256,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.362,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.002,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.357,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	935,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	2.318,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	340,71	200	200	200	200	200
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	3.159,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.291,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	1.254,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,63	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5431001 Bürobedarf	636,74	300	500	500	500	500
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	15,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	430,83	500	500	500	500	500
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	14,06	100	100	100	100	100
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	262,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500500 Kindertageseinrichtung - "Am Storchennest", Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.596,85	444.300	445.700	465.200	485.600	506.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 68.663,08	- 124.400	-121.100	-130.900	-151.300	-172.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 68.663,08	- 124.400	-121.100	-130.900	-151.300	-172.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,95	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,95	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 68.910,03	- 124.400	-121.300	-131.200	-151.600	-172.900

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500600 Kindertageseinrichtung - "Kunterbunt", Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.241,69	115.000	116.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	107.241,69	115.000	116.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.247,61	22.200	16.800	16.800	16.800	27.500
	+ • 4321001 Elternbeiträge	16.447,87	21.400	16.000	16.000	16.000	26.700
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	799,74	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.011,69	21.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,43	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	16.630,26	21.800	18.400	18.400	18.400	18.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.273,22	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	676,49	900	700	700	700	700
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.774,21	160.900	152.900	146.900	146.900	157.600
10	Personalaufwendungen	286.372,45	327.500	323.200	341.800	361.300	378.700
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.808,09	262.600	259.200	274.200	289.900	304.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	978,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 5019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.982,90	10.300	10.100	10.700	11.400	11.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500600 Kindertageseinrichtung - "Kunterbunt", Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.601,47	52.600	51.900	54.900	58.000	60.800
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1,87	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.385,37	60.900	33.300	33.600	19.000	7.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.902,13	30.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	1.372,36	2.000	1.600	1.600	800	0
	+ • 5241002 Reinigung	9.894,87	10.700	11.000	11.300	5.600	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	7.782,50	8.000	7.000	7.000	3.500	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.217,89	1.600	1.300	1.300	600	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	382,05	400	500	500	200	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	100	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	795,40	900	900	900	400	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.523,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	827,32	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	254,54	200	300	300	300	300
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	1.337,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	971,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	125,00	400	400	400	400	400
	+ • 5271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5431001 Bürobedarf	349,13	500	500	500	500	500
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	15,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	634,11	700	700	700	700	700
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	256,76	200	200	200	200	200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500600 Kindertageseinrichtung - "Kunterbunt", Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.094,89	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.094,89	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.107,71	394.000	361.300	380.200	385.100	391.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 178.333,50	- 233.100	-208.400	-233.300	-238.200	-233.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 178.333,50	- 233.100	-208.400	-233.300	-238.200	-233.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,50	1.400	19.900	20.600	21.300	22.200
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,50	1.400	19.900	20.600	21.300	22.200
25	= Ergebnis	- 179.456,00	- 234.500	-228.300	-253.900	-259.500	-255.900

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500700 Kindertageseinrichtung - "Abenteuerland", Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.144,62	307.700	295.200	303.800	298.600	291.800
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	0,00	7.200	7.200	15.800	10.600	3.800
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	327.609,16	300.500	288.000	288.000	288.000	288.000
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	535,46	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.708,00	41.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 4321001 Elternbeiträge	45.728,00	39.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	1.980,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.621,22	65.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,90	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	55.558,32	65.000	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.905,38	1.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.380,39	1.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	524,99	600	700	700	700	700
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	457.379,22	415.300	419.000	427.600	422.400	415.600
10	Personalaufwendungen	653.459,26	659.000	727.500	740.000	751.900	764.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	548.268,98	531.800	587.100	597.200	606.800	617.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.785,56	20.800	22.900	23.300	23.700	24.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500700 Kindertageseinrichtung - "Abenteuerland", Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.404,72	106.400	117.500	119.500	121.400	123.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.748,96	68.700	69.600	67.400	67.400	67.400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.949,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	4.008,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5241002 Reinigung	23.411,03	27.300	28.000	28.800	28.800	28.800
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	7.288,18	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	2.758,88	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.452,32	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	84,82	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.292,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.149,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	2.501,04	3.300	6.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	92,44	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	196,38	300	300	300	300	300
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	2.005,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.006,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	551,50	800	700	700	700	700
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,40	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5431001 Bürobedarf	485,82	400	400	400	400	400
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	50,80	300	200	200	200	200
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	745,57	900	900	900	900	900
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	596,21	300	300	300	300	300
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500700 Kindertageseinrichtung - "Abenteuerland", Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.751,51	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.751,51	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.838,13	762.100	826.700	837.000	848.900	861.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 286.458,91	- 346.800	-407.700	-409.400	-426.500	-445.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 286.458,91	- 346.800	-407.700	-409.400	-426.500	-445.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738,90	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738,90	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 289.197,81	- 348.200	-409.200	-411.000	-428.100	-447.600

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500800 Kindertageseinrichtung - Hort Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.272,24	73.700	85.000	80.000	75.000	75.000
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	58.272,24	73.700	85.000	80.000	75.000	75.000
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.411,50	29.900	26.900	24.900	24.900	24.900
	+ • 4321001 Elternbeiträge	28.535,50	29.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	876,00	900	900	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,00	3.200	2.900	2.700	2.700	2.700
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	1.548,00	3.200	2.900	2.700	2.700	2.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	190,15	0	200	200	200	200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190,15	0	200	200	200	200
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	89.421,89	106.800	115.000	107.800	102.800	102.800
10	Personalaufwendungen	69.796,61	131.600	79.500	83.400	85.500	87.800
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.596,51	106.100	64.100	67.200	69.000	70.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.160,38	4.200	2.500	2.700	2.700	2.800
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.039,72	21.300	12.900	13.500	13.800	14.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783,69	23.100	21.400	21.600	21.900	22.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500800 Kindertageseinrichtung - Hort Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	1.503,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241002 Reinigung	5.867,43	5.800	7.000	7.200	7.500	7.800
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.733,07	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	458,94	400	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	275,63	400	400	400	400	400
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	743,15	700	800	800	800	800
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.743,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	212,36	600	600	600	600	600
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	92,43	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5,49	100	100	100	100	100
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	851,10	900	900	900	900	900
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.323,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	232,20	600	600	600	600	600
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320,21	600	600	600	600	600
	+ • 5431001 Bürobedarf	204,51	200	200	200	200	200
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	79,80	200	200	200	200	200
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	35,90	100	100	100	100	100
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	499,89	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,89	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.400,40	155.800	102.000	106.100	108.500	111.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.021,49	- 49.000	13.000	1.700	-5.700	-8.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500800 Kindertageseinrichtung - Hort Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.021,49	- 49.000	13.000	1.700	-5.700	-8.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	2.021,49	- 49.000	12.800	1.400	-6.000	-8.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten; Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500900 Kindertageseinrichtung - "Kleiner Fuchs", Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.396,05	302.900	355.000	294.000	264.000	264.000
	+ • 4141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141014 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.777,78	0	0	0	0	0
	+ • 4142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	303.618,27	272.900	325.000	264.000	264.000	264.000
	+ • 4142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	+ • 4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.770,84	55.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	+ • 4321001 Elternbeiträge	45.796,84	53.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 4321002 Verpflegungsentgelt	1.974,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.227,63	57.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 4412000 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,92	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	47.704,71	57.300	43.800	43.800	43.800	43.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.013,20	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.540,98	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	472,22	0	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	408.407,72	424.100	449.600	388.600	358.600	358.600
10	Personalaufwendungen	647.583,28	719.100	711.100	759.900	797.000	836.100
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	518.748,53	572.700	571.800	611.100	641.100	672.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.675,14	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 5019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.385,76	22.400	22.300	23.900	25.000	26.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500900 Kindertageseinrichtung - "Kleiner Fuchs", Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.803,90	114.600	114.400	122.300	128.300	134.600
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	969,95	2.100	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.057,32	80.500	71.800	72.600	72.600	72.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.230,54	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	490,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	4.227,26	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5241002 Reinigung	24.339,19	26.400	27.200	28.000	28.000	28.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	4.320,00	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.892,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	384,28	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	312,81	400	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.420,80	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.900,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	1.567,77	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	450,50	500	500	500	500	500
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271016 Verpflegung	2.611,75	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.011,44	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 5271018 Kulturelle Betreuung	897,55	900	800	800	800	800
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	8.158,63	0	0	0	0	0
	+ • 5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0
	+ • 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5431001 Bürobedarf	814,63	800	800	800	800	800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936500900 Kindertageseinrichtung - "Kleiner Fuchs", Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	356,58	300	300	300	300	300
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	756,66	900	900	900	900	900
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	157,43	300	300	300	300	300
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.601,88	61.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.601,88	61.000	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.486,41	862.900	822.500	872.100	909.200	948.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 349.078,69	- 438.800	-372.900	-483.500	-550.600	-589.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 349.078,69	- 438.800	-372.900	-483.500	-550.600	-589.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 349.078,69	- 440.200	-373.900	-484.500	-551.700	-590.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.230,82	1.806.100	1.781.100	1.718.700	1.683.900	1.670.300	0
	+ • 6141002 Sonderzuwendung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141006 Förderung zur Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141009 Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	47.317,30	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 6141011 Förderung für Praxisanleiter Kita (Landesmodellprojekt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141015 "Fachkräfteoffensive für Erzieher" (Förderung duale Ausbildung v. Land)	36.800,00	28.400	22.000	31.600	21.200	7.600	0
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.729,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142001 Zuweisungen v.Landkreis nach dem Kifög	1.726.855,76	1.699.700	1.704.100	1.637.100	1.642.700	1.642.700	0
	+ • 6142002 Zuweisungen vom Jobcenter - Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6142004 Zuweisung v. Landkreis- Projekt gem.§ 23 KiFöG (zusätzl. Personal)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6144001 Fördermittel für Gesundheitsprogramm Kita "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.528,51	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.573,47	357.700	354.400	356.800	360.300	371.000	0
	+ • 6321001 Elternbeiträge	339.667,67	345.000	341.600	343.300	347.000	357.700	0
	+ • 6321002 Verpflegungsentgelt	12.905,80	12.700	12.800	13.500	13.300	13.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.665,36	341.800	328.700	330.200	335.500	336.700	0
	+ • 6412000 Einzahlungen aus Stromeinspeisung	2.218,15	900	900	900	900	900	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,72	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6482001 Erstattung von Gemeinden für Fremdkinder	131.957,68	75.600	78.300	80.000	80.000	80.000	0
	+ • 6482002 Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis	232.874,81	265.300	249.500	249.300	254.600	255.800	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.469,65	2.505.600	2.464.200	2.405.700	2.379.700	2.378.000	0
9	Personalauszahlungen	3.525.142,25	3.789.600	4.017.100	4.318.200	4.504.300	4.704.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.898.192,01	3.041.200	3.231.600	3.474.100	3.624.100	3.785.700	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.944,36	15.900	9.600	10.000	10.300	10.600	0
	• 7019001 Honorarkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7019002 Honorarkosten für die Qualifizierung des Betreuungspersonals	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.970,87	118.900	126.100	135.700	141.600	147.900	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	194,38	300	300	300	300	300	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	500.037,92	608.600	646.600	695.200	725.000	757.400	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.802,71	4.700	2.900	2.900	3.000	3.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.746,56	536.500	413.500	415.600	402.500	391.600	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.998,88	170.500	59.000	59.000	56.000	56.000	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	490,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	556,92	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7241001 Energie	20.538,73	25.000	21.000	21.000	20.200	19.400	0
	+ • 7241002 Reinigung	140.884,65	143.100	149.700	154.400	149.800	144.500	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	28.059,53	64.000	42.300	42.300	38.800	35.300	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	12.319,19	15.200	14.800	14.800	14.100	13.500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	6.685,41	7.100	8.500	8.500	8.200	8.000	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	451,41	1.100	1.100	1.100	1.000	900	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	14.870,58	14.700	16.000	16.000	15.500	15.100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.508,97	29.500	29.600	30.000	30.200	30.200	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	11.711,57	20.000	23.400	20.400	20.400	20.400	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	320,92	400	400	400	400	400	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.804,04	2.800	2.900	2.900	3.100	3.100	0
	+ • 7271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7271016 Verpflegung	16.991,70	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	+ • 7271017 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.292,87	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	+ • 7271018 Kulturelle Betreuung	4.101,90	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7271019 Sachkosten Gesundheitsprogramm "Fit und gesund"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	8.158,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.158,63	0	0	0	0	0	0
	+ • 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	111.100,38	82.600	87.800	84.300	84.300	84.300	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	5.793,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	+ • 7431002 Bücher, Zeitungen, Gesetzblätter	1.219,91	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	3.988,99	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	1.806,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452004 Auszahlungen an Gemeinden für Fremdkinder	95.632,07	65.200	70.000	66.400	66.400	66.400	0
	+ • 7452008 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7456004 Ausgaben an Eigenbetriebe für Fremdkinder	2.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7458001 Auszahlungen für Fremdkinder an übrige Bereiche (u.a. Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.147,82	4.408.700	4.518.400	4.818.100	4.991.100	5.180.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.445.678,17	- 1.903.100	-2.054.200	-2.412.400	-2.611.400	-2.802.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.611,34	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.6.5.00 Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,34	0	0	0	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.195,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	14.292,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.903,31	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 18.791,19	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36500-Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**062-Kita "Abenteuerland" Fleetmark - Umbau des Flachbaus am Schulstandort Fleetmark zur Kita**									
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.206,69	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 3.206,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36500-Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**065-Bau Kita "Gänseblümchen" Kleinau**									
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen **Maßnahme: 999-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,34	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.195,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	14.292,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	2.903,31	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 15.584,50	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 07 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen					
Kita "Seeperle"					
Leiter	S 16	1,000	1,000	1,000	
Stellvertretung	S 15	0,769	0,769	0,897	
Erzieher	S 8 a	17,535	17,535	12,615	
techn. Kraft	2	1,282	1,282	1,282	
Hausmeister	1	0,000	0,050	0,050	
Hausmeister	5	0,500	0,500	0,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	6
Kita Kleinau					
Leiter	S 9	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	5,875	5,875	3,102	
techn. Kraft	2	0,461	0,461	0,461	
Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
Kita "Am Storchennest"					
Leiter	S 17	0,641	0,641	0,641	
Stellvertretung	S 16	0,641	0,641	0,769	
Erzieher	S 8 a	2,805	2,805	3,205	
Kita "Kunterbunt" Binde					
Leiter	S 9	0,897	0,897	0,769	
Erzieher	S 8 a	3,170	3,170	3,718	
techn. Kraft	2	0,385	0,385	0,385	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 07 Tageseinrichtungen für Kinder

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	6
Kita "Abenteuerland" Fleetmark					
Leiter	S 16	1,000	0,000	1,000	
Leiter	S 15	0,000	1,000	0,000	
Stellvertretung	S 15	0,769	0,000	0,897	
Stellvertretung	S 13	0,000	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	8,547	8,547	7,846	
techn. Kraft	4	0,641	0,641	0,641	
techn. Kraft	1	0,256	0,256	0,256	
Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
Hort Fleetmark					
Erzieher	S 8 a	2,400	2,400	1,538	
Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
Kita "Kleiner Fuchs" Mechau					
Leiter	S 15	1,000	1,000	1,000	
Stellvertretung	S 13	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	7,190	7,190	7,012	
techn. Kraft	2	1,282	1,282	1,282	
Hausmeister	1	0,230	0,230	0,230	
Summe Kindertagesstätten:		61,542	61,592	53,363	

Teilplan 08

Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Produkte:

36.6.10 Spielplätze
36.6.11 Jugendräume / Jugendbetreuung

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 08 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.203,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.938,79	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.265,20	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Ordentliche Erträge	9.203,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	2.269,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	28,19	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.092,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.927,04	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.927,04	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.317,20	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 11.113,21	- 15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 11.113,21	- 15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.506,15	23.800	39.700	41.200	42.700	44.400
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.506,15	23.800	39.700	41.200	42.700	44.400
25	= Ergebnis	- 56.619,36	- 39.600	-55.200	-56.700	-58.200	-59.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

TP 08 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,89	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	+ • 7221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	3.149,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	28,19	100	100	100	100	100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.092,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271015 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben / Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,89	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 6.270,89	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.106,47	27.400	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.875,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	60.945,25	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 08 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	6.008,57	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.027,69	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Spielplätze

Produktbeschreibung	Unterhaltung, laufende Kontrolle und Neubau von Spielplätzen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

3.6.6.10 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.203,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.938,79	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.265,20	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Ordentliche Erträge	9.203,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 5221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	2.269,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	28,19	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.092,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.927,04	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.927,04	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.317,20	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 11.113,21	- 15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 11.113,21	- 15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.506,15	23.800	39.700	41.200	42.700	44.400
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.506,15	23.800	39.700	41.200	42.700	44.400
25	= Ergebnis	- 56.619,36	- 39.600	-55.200	-56.700	-58.200	-59.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

3.6.6.10 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,89	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	+ • 7221001 Laufende Unterhaltung der Spielplätze	3.149,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700	0
	+ • 7241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	28,19	100	100	100	100	100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.092,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,89	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 6.270,89	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.106,47	27.400	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.875,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	60.945,25	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	6.008,57	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.027,69	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Spielplätze **Maßnahme: 009-Neuanschaffung Ausstattung Spielplätze**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.106,47	27.400	0	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.875,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
	• 6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.981,51	32.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	60.945,25	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	6.008,57	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.953,82	37.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.027,69	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.11 Jugendräume / Jugendbetreuung

Produktbeschreibung	Unterhaltung von Jugendräumen, Maßnahmen der Jugendbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Teilplan 09

Sportstätten

Zugeordnete Produkte:

42.1.10 Sportförderung
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 09 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,62	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
	+ • 4411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.340,49	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.340,49	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Ordentliche Erträge	6.324,11	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Personalaufwendungen	3.001,30	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.417,33	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,44	200	200	200	200	200
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	498,53	700	700	700	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.999,37	64.500	57.200	57.200	47.700	47.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.707,98	12.600	12.100	12.100	2.600	2.600
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.813,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5241001 Energie	5.473,35	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 5241002 Reinigung	21,95	200	200	200	200	200
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	6.914,61	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.339,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	569,74	300	700	700	700	700
	+ • 5241007 Grundsteuern	802,57	800	800	800	800	800
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	7.606,61	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 5251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	49,36	200	200	200	200	200
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.294,74	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 09 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.294,74	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.295,41	85.100	77.200	77.400	68.100	68.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 61.971,30	- 79.100	-71.000	-71.200	-61.900	-62.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 61.971,30	- 79.100	-71.000	-71.200	-61.900	-62.100
25	= Ergebnis	- 61.971,30	- 79.100	-71.000	-71.200	-61.900	-62.100

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 09 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,85	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100	0
	+ • 6411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	1.136,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703,85	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
9	Personalauszahlungen	3.001,30	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.417,33	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,44	200	200	200	200	200	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	498,53	700	700	700	800	800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.175,10	64.500	57.200	57.200	47.700	47.700	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.546,36	12.600	12.100	12.100	2.600	2.600	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.813,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7241001 Energie	7.125,12	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	+ • 7241002 Reinigung	21,95	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.968,35	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	1.053,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	487,46	300	700	700	700	700	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	802,57	800	800	800	800	800	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	7.606,61	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	+ • 7251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	49,36	200	200	200	200	200	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.176,40	68.600	61.400	61.600	52.300	52.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 33.472,55	- 64.600	-57.000	-57.200	-47.900	-48.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 09 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

4.2.1.10 Sportförderung

Produktbeschreibung	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, eigene Veranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410001 Sportplatz Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9	= Ordentliche Erträge	1.303,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,49	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	387,96	100	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	915,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.824,92	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.824,92	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.528,41	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 6.224,92	- 6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 6.224,92	- 6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Ergebnis	- 6.224,92	- 6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410102 Kegelhalle Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
	+ • 4411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	51,13	600	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.067,90	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.853,30	1.000	500	500	500	500
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.214,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.334,19	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.334,19	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.402,09	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 17.350,96	- 4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 17.350,96	- 4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	- 17.350,96	- 4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410200 Sportplatz und Kegelhalle Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,92	0	0	0	0	0
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,92	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.739,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,27	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5241001 Energie	300,00	500	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	522,72	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	222,04	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	60,51	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	313,00	400	400	400	400	400
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.118,27	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.378,35	- 3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.378,35	- 3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis	- 1.378,35	- 3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410301 Mehrzweckhalle und Sportplatz Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.340,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.340,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
9	= Ordentliche Erträge	1.358,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	3.001,30	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.417,33	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,44	200	200	200	200	200
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	498,53	700	700	700	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,38	29.600	28.000	28.000	18.500	18.500
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,47	10.000	10.000	10.000	500	500
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	1.241,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241002 Reinigung	21,95	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.510,10	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	112,79	200	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	37,01	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.105,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.135,63	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.135,63	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.081,31	43.200	41.400	41.600	32.300	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 19.722,82	- 41.700	-40.000	-40.200	-30.900	-31.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 19.722,82	- 41.700	-40.000	-40.200	-30.900	-31.100
25	= Ergebnis	- 19.722,82	- 41.700	-40.000	-40.200	-30.900	-31.100

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410500 Sportplatz und Vereinsheim Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,64	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	613,56	700	700	700	700	700
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	710,79	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	274,79	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	249,50	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848,64	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 348,64	- 2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 348,64	- 2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Ergebnis	- 348,64	- 2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen und Gebäude, Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Kostenstelle: 942410700 Sportplatz und Vereinshaus Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,08	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,08	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	371,08	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316,69	20.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 5241001 Energie	3.932,12	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.171,00	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.004,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	84,26	100	200	200	200	200
	+ • 5241007 Grundsteuern	527,78	500	500	500	500	500
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.808,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	49,36	200	200	200	200	200
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.316,69	20.100	16.200	16.200	16.200	16.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 16.945,61	- 20.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 16.945,61	- 20.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	= Ergebnis	- 16.945,61	- 20.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,85	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100	0
	+ • 6411001 Pacht - Solaranlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	1.136,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703,85	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
9	Personalauszahlungen	3.001,30	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.417,33	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,44	200	200	200	200	200	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	498,53	700	700	700	800	800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.175,10	64.500	57.200	57.200	47.700	47.700	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.546,36	12.600	12.100	12.100	2.600	2.600	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.813,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7241001 Energie	7.125,12	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	+ • 7241002 Reinigung	21,95	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.968,35	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	1.053,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	487,46	300	700	700	700	700	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	802,57	800	800	800	800	800	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	7.606,61	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	+ • 7251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	49,36	200	200	200	200	200	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.176,40	68.600	61.400	61.600	52.300	52.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 33.472,55	- 64.600	-57.000	-57.200	-47.900	-48.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							

Teilplan 10

Friedhöfe

Zugeordnete Produkte:

55.3.10 Friedhöfe

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 10 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.781,60	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.781,60	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,44	800	800	800	800	800
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,44	200	200	200	200	200
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.434,93	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.434,93	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Ordentliche Erträge	28.735,97	26.600	25.500	25.500	25.500	25.500
10	Personalaufwendungen	844,81	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	683,21	0	900	900	900	1.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,46	0	100	100	100	100
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137,14	0	200	200	300	300
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.996,52	45.100	44.100	41.800	41.800	41.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.674,72	9.300	8.300	6.000	6.000	6.000
	+ • 5211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	21.197,97	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	339,00	400	400	400	400	400
	+ • 5241001 Energie	1.108,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	5.615,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	354,63	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.942,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 10 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	762,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,01	300	300	300	300	300
	+ • 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,01	200	200	200	200	200
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.548,49	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.548,49	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.491,83	67.000	64.300	62.000	62.100	62.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 28.755,86	- 40.400	-38.800	-36.500	-36.600	-36.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 28.755,86	- 40.400	-38.800	-36.500	-36.600	-36.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,85	16.300	16.500	16.600	18.000	18.200
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,85	16.300	16.500	16.600	18.000	18.200
	- • 5811001 Kalkulatorische Kosten, Verzinsung	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 31.741,71	- 56.700	-55.300	-53.100	-54.600	-54.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 10 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.812,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.812,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,26	800	800	800	800	800	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	700,00	600	600	600	600	600	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,26	200	200	200	200	200	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698,81	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	0
9	Personalauszahlungen	844,95	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	683,21	0	900	900	900	1.000	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,61	0	100	100	100	100	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	137,13	0	200	200	300	300	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,70	45.100	44.100	41.800	41.800	41.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485,33	9.300	8.300	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	22.768,38	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	339,00	400	400	400	400	400	0
	+ • 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	1.115,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	8.219,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	354,63	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	1.942,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 10 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	762,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	102,01	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,01	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934,66	46.500	45.600	43.300	43.400	43.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 10.235,85	- 24.300	-23.400	-21.100	-21.200	-21.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310000 Friedhof Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.789,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.789,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,30	0	0	0	0	0
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,30	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.623,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592,29	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	14.102,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 5241001 Energie	72,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	3.815,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	198,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,41	800	800	800	800	800
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,45	300	300	300	300	300
	+ • 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,45	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.601,74	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.021,67	- 7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.021,67	- 7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,35	2.300	2.500	2.600	2.600	2.800
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,35	2.300	2.500	2.600	2.600	2.800
	- • 5811001 Kalkulatorische Kosten, Verzinsung	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.505,32	- 10.200	-10.400	-10.500	-10.500	-10.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310001 Trauerhalle Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	800	800	800	800
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	2.280,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,98	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	800	300	300	300
	+ • 5241001 Energie	407,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	185,19	200	200	200	200	200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	738,16	100	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	738,16	100	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.331,14	2.400	3.000	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	948,86	1.000	400	900	900	900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	948,86	1.000	400	900	900	900
25	= Ergebnis	948,86	1.000	400	900	900	900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310002 Friedhof Gestien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,42	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,42	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21,42	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 21,42	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 21,42	- 100	-100	-100	-100	-100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,65	0	0	0	0	0
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,65	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 403,07	- 100	-100	-100	-100	-100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310003 Trauerhalle Gestien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,83	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	25,83	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25,83	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 25,83	- 200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 25,83	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	- 25,83	- 200	-200	-200	-200	-200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310004 Trauerhalle Genzien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,91	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	28,91	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,91	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 28,91	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 28,91	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis	- 28,91	- 100	-100	-100	-100	-100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310020 Trauerhalle Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,07	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	82,07	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134,61	200	100	100	100	100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,61	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	216,68	400	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 176,68	- 400	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 176,68	- 400	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	- 176,68	- 400	-300	-300	-300	-300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310021 Friedhof Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,15	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,15	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	176,82	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	268,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53,12	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22,95	0	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	344,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 167,25	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 167,25	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,30	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,30	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 481,55	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310022 Trauerhalle Ritzleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	384,83	400	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,83	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	384,83	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,70	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	95,70	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	728,24	800	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	728,24	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	823,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 439,11	- 600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 439,11	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	- 439,11	- 600	-600	-600	-600	-600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310030 Trauerhalle Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,02	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	23,02	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	183,56	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183,56	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	206,58	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 206,58	- 300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 206,58	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	- 206,58	- 300	-300	-300	-300	-300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310040 Trauerhalle Kaulitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,41	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.361,27	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	94,01	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	76,13	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,78	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.732,19	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.670,19	- 500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.670,19	- 500	-500	-500	-500	-500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 3.670,19	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310050 Friedhof Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,49	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,49	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,58	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,58	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61,07	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	2.097,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	136,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,56	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,07	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,07	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15,13	0	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.332,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.271,43	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.271,43	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,45	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,45	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 2.742,88	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310051 Trauerhalle Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	311,28	300	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,28	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	351,28	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,09	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.313,45	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	36,64	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	993,46	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	993,46	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.343,55	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.992,27	- 900	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.992,27	- 900	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	- 4.992,27	- 900	-800	-800	-800	-800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310060 Trauerhalle Kläden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272,23	300	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272,23	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	272,23	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,52	200	600	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	600	200	200	200
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	18,52	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	453,60	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	453,60	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	472,12	700	1.100	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 199,89	- 400	-800	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 199,89	- 400	-800	-400	-400	-400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,25	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,25	0	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 312,14	- 400	-1.800	-1.400	-1.500	-1.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310070 Trauerhalle Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	455,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	535,26	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,47	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	61,47	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	940,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	940,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002,32	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 467,06	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 467,06	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	- 467,06	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310071 Friedhof Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328,00	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	328,00	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	221,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	313,04	200	200	200	200	200
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,12	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 253,32	- 800	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 253,32	- 800	-800	-800	-800	-800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 253,32	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310072 Trauerhalle Dessau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	64,85	100	100	100	100	100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64,85	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	64,85	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,49	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	18,49	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211,95	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211,95	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	230,44	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 165,59	- 200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 165,59	- 200	-200	-200	-200	-200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 165,59	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310073 Trauerhalle Lohne

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,89	400	400	400	400	400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	39,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	57,12	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	52,77	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	538,53	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	538,53	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	687,42	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 665,42	- 900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 665,42	- 900	-900	-900	-900	-900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 665,42	- 1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310080 Trauerhalle Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,77	700	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	52,77	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	205,44	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205,44	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	258,21	900	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 218,21	- 800	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 218,21	- 800	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	- 218,21	- 800	-200	-200	-200	-200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310081 Friedhof Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,36	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254,36	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,25	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	269,61	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	844,55	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	683,21	0	900	900	900	1.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,20	0	100	100	100	100
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137,14	0	200	200	300	300
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,33	600	600	600	600	600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	373,06	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	360,00	400	400	400	400	400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,27	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,69	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633,57	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.363,96	- 1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.363,96	- 1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,85	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,85	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 1.655,81	- 2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310082 Friedhof Harpe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	82,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	473,51	700	700	700	700	700
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	139,89	200	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,99	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,90	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	670,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 588,29	- 900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 588,29	- 900	-900	-900	-900	-900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,45	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,45	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 1.059,74	- 1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310090 Trauerhalle Neulingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,44	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	31,44	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	763,80	800	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	763,80	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	795,24	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 795,24	- 900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 795,24	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	- 795,24	- 900	-900	-900	-900	-900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310100 Trauerhalle Sanne

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,13	700	700	700	700	700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241001 Energie	102,61	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	58,52	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	827,69	800	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	827,69	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.288,82	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.288,82	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis	- 1.288,82	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310110 Trauerhalle Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	290,96	1.300	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290,96	1.300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	370,96	1.300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,99	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	98,05	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	35,94	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	666,00	2.500	700	700	700	700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	666,00	2.500	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	799,99	2.700	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 429,03	- 1.400	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 429,03	- 1.400	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	- 429,03	- 1.400	-600	-600	-600	-600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310111 Friedhof Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,09	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,09	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	515,09	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	1.288,25	800	800	800	800	800
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	153,82	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,54	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 977,52	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 977,52	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,85	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,85	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 1.269,37	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310112 Friedhof Zießau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,25	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22,25	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,99	400	400	400	400	400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	190,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219,99	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 197,74	- 300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 197,74	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	- 197,74	- 300	-300	-300	-300	-300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310113 Trauerhalle Zießau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	269,71	300	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	269,71	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	269,71	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,22	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	27,22	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	577,38	600	600	600	600	600
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	577,38	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	604,60	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 334,89	- 300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 334,89	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	- 334,89	- 300	-300	-300	-300	-300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310120 Trauerhalle Thielbeer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	162,47	200	200	200	200	200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,47	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	202,47	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,83	100	100	100	100	100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	48,83	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	323,12	300	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323,12	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	371,95	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 169,48	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 169,48	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis	- 169,48	- 100	-100	-100	-100	-100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310130 Friedhof Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,39	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,39	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	42,39	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,69	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	1.500	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	908,56	800	800	800	800	800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	240,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,13	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200,59	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.158,20	- 1.100	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.158,20	- 1.100	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 1.158,20	- 2.100	-3.500	-2.100	-2.200	-2.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310131 Trauerhalle Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,51	2.600	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	43,51	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	445,06	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445,06	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	488,57	3.100	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 448,57	- 3.000	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 448,57	- 3.000	-600	-600	-600	-600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,70	0	0	0	0	0
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,70	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 583,27	- 3.000	-600	-600	-600	-600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310141 Trauerhalle Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,78	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	1.115,99	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	106,52	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	192,27	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	268,18	300	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268,18	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682,96	600	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.482,96	- 400	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.482,96	- 400	-400	-400	-400	-400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 1.482,96	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310142 Trauerhalle Lüge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,94	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	140,54	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	97,68	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	74,72	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	164,73	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,73	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	477,67	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 477,67	- 500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 477,67	- 500	-500	-500	-500	-500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 477,67	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310143 Trauerhalle Molitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	223,34	400	400	400	400	400
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223,34	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	263,34	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,45	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	149,94	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	100,51	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	303,43	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	303,43	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	553,88	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 290,54	- 300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 290,54	- 300	-300	-300	-300	-300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 290,54	- 1.300	-300	-300	-300	-300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310144 Trauerhalle Störpke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,56	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	178,90	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	58,66	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237,56	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 237,56	- 200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 237,56	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	- 237,56	- 200	-200	-200	-200	-200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310150 Trauerhalle Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,01	400	400	400	400	400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	126,61	100	100	100	100	100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5,50	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	256,90	200	200	200	200	200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.129,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.129,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.438,53	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.438,53	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 2.438,53	- 3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310161 Trauerhalle Rademin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	73,03	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	860,07	900	900	900	900	900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	860,07	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	933,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 933,10	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 933,10	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 933,10	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310162 Trauerhalle Ladekath

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,92	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	76,92	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.244,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.321,32	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.321,32	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis	- 1.321,32	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310171 Trauerhalle Vissum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,89	200	200	200	200	200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	76,89	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	840,49	900	900	900	900	900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	840,49	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	917,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 877,38	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 877,38	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis	- 877,38	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen - Kostenstelle: 955310172 Trauerhalle Schernikau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,77	300	300	300	300	300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	97,68	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	30,09	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.421,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.421,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.549,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.469,72	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.469,72	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis	- 2.469,72	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten für Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Anlagen (u.a. Trauerhallen, Anlagen der Energie- und Wasserversorgung) einschl. dazugehöriger Grünflächen und dem Vorratsgelände; Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber u.ä.
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.812,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.812,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,26	800	800	800	800	800	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	700,00	600	600	600	600	600	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,26	200	200	200	200	200	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698,81	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	0
9	Personalauszahlungen	844,95	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	683,21	0	900	900	900	1.000	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,61	0	100	100	100	100	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	137,13	0	200	200	300	300	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,70	45.100	44.100	41.800	41.800	41.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485,33	9.300	8.300	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7211002 Malerarbeiten Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7211003 Dach Trauerhalle Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	22.768,38	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	339,00	400	400	400	400	400	0
	+ • 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	1.115,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	8.219,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	354,63	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	1.942,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.3.10 Friedhöfe / Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	762,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	102,01	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,01	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934,66	46.500	45.600	43.300	43.400	43.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 10.235,85	- 24.300	-23.400	-21.100	-21.200	-21.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilplan 11

Gemeinschaftseinrichtungen

Zugeordnete Produkte:

57.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 11 Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.313,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.313,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.097,36	22.600	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	18.821,80	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	14.300,00	5.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,56	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.278,98	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.953,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.325,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.689,34	40.100	52.200	52.200	52.200	52.200
10	Personalaufwendungen	13.583,37	16.300	16.900	17.900	18.600	19.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.564,30	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,89	300	300	400	400	400
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	208,25	400	300	300	300	400
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252,68	100	100	100	100	100
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.419,22	3.100	3.300	3.500	3.600	3.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.397,96	193.000	183.900	139.600	138.000	138.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.593,38	91.000	82.500	43.500	41.900	41.900
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	17.806,25	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ • 5241002 Reinigung	2.979,33	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	37.855,18	46.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	17.083,50	8.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	4.928,58	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 5241007 Grundsteuern	1.815,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	15.826,76	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 11 Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	486,18	6.900	8.400	3.200	3.200	3.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5441001 Versicherung für EDV- Anlage	160,65	200	200	200	200	200
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.519,94	46.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.519,94	46.600	45.100	45.100	45.100	45.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.860,82	257.400	247.400	204.100	203.200	204.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 119.171,48	- 217.300	-195.200	-151.900	-151.000	-152.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 119.171,48	- 217.300	-195.200	-151.900	-151.000	-152.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,60	1.400	2.700	3.400	3.400	3.500
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,60	1.400	2.700	3.400	3.400	3.500
25	= Ergebnis	- 120.698,08	- 218.700	-197.900	-155.300	-154.400	-155.500

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 11 Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.873,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.702,76	22.600	34.900	34.900	34.900	34.900	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	19.076,80	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	21.620,90	5.800	19.200	19.200	19.200	19.200	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.005,06	100	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.575,76	25.900	38.000	38.000	38.000	38.000	0
9	Personalauszahlungen	13.583,77	16.300	16.900	17.900	18.600	19.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.100,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.564,30	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39,04	300	300	400	400	400	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	208,25	400	300	300	300	400	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	252,93	100	100	100	100	100	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.419,22	3.100	3.300	3.500	3.600	3.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.134,54	193.000	183.900	139.600	138.000	138.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.443,50	91.000	82.500	43.500	41.900	41.900	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	14.017,14	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	+ • 7241002 Reinigung	2.759,86	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	46.036,64	46.000	34.100	34.100	34.100	34.100	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	20.457,71	8.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	5.025,06	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	1.815,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	15.050,05	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,78	6.900	8.400	3.200	3.200	3.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.360,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.199,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 11 Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7441001 Versicherung für EDV- Anlage	160,65	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.078,50	210.800	202.300	159.000	158.100	159.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 98.502,74	- 184.900	-164.300	-121.000	-120.100	-121.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310000 Haus des Gastes Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	100	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.066,51	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	9.362,28	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,23	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.623,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.623,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.975,03	14.900	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.517,26	37.300	33.800	21.800	21.800	21.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.050,16	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5241001 Energie	2.184,11	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241002 Reinigung	2.222,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	5.624,00	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.013,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	270,24	400	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.152,54	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.707,43	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.707,43	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.224,69	43.300	40.500	28.500	28.500	28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 13.249,66	- 28.400	-32.500	-20.500	-20.500	-20.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 13.249,66	- 28.400	-32.500	-20.500	-20.500	-20.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 13.249,66	- 29.800	-34.000	-22.100	-22.100	-22.200

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310020 Dorfgemeinschaftshaus Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	397,78	0	0	0	0	0
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,78	0	0	0	0	0
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	397,78	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,54	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,12	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	771,24	700	700	700	700	700
	+ • 5241002 Reinigung	83,30	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.945,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	209,11	200	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	55,64	100	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.296,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.727,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.727,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.383,78	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.986,00	- 8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.986,00	- 8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Ergebnis	- 5.986,00	- 8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310030 Dorfgemeinschaftshaus Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	554,52	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	554,52	500	500	500	500	500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.054,52	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,07	3.100	3.300	3.200	3.200	3.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241001 Energie	261,20	200	200	200	200	200
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	128,03	100	200	200	200	200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,84	100	200	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	481,09	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481,09	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	904,16	3.600	3.800	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	150,36	- 2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	150,36	- 2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	150,36	- 2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310040 Dorfgemeinschaftshaus Kaulitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,74	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,74	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	461,74	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,63	7.600	8.700	5.200	5.100	5.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	4.000	500	400	400
	+ • 5241001 Energie	305,93	400	300	300	300	300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	244,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	174,74	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	658,96	600	700	700	700	700
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.313,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.313,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.696,96	10.100	11.000	7.500	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.235,22	- 9.900	-10.800	-7.300	-7.200	-7.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.235,22	- 9.900	-10.800	-7.300	-7.200	-7.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 3.235,22	- 9.900	-11.000	-7.600	-7.500	-7.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310050 Dorfgemeinschaftshaus Kerkau und Richterturm Lübbars

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	420,00	400	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,43	7.400	6.800	5.300	5.300	5.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991,53	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	444,77	400	400	400	400	400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	200	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	2.296,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	168,53	100	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	326,36	300	400	400	400	400
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	581,95	500	600	600	600	600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	695,51	1.000	700	700	700	700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	695,51	1.000	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.504,94	8.400	7.500	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.084,94	- 8.000	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.084,94	- 8.000	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,60	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,60	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 6.611,54	- 8.000	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310060 Mehrgenerationenhaus Kläden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.707,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.707,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.830,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Personalaufwendungen	1.406,36	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.122,36	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	284,00	300	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,62	5.300	6.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,65	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	312,83	500	400	400	400	400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	566,92	1.500	900	900	900	900
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	467,13	200	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	347,09	300	400	400	400	400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.675,84	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.675,84	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.936,82	10.800	12.000	9.000	9.100	9.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.105,83	- 5.200	-6.400	-3.400	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.105,83	- 5.200	-6.400	-3.400	-3.500	-3.500
25	= Ergebnis	- 1.105,83	- 5.200	-6.400	-3.400	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310070 Dorfgemeinschaftshaus Kleinau und Ratswaage Dessau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,61	800	800	800	800	800
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	840,00	800	800	800	800	800
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,61	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	553,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	553,00	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	4.142,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.054,86	19.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5241001 Energie	1.995,01	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241002 Reinigung	26,80	300	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	14.474,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.568,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	329,28	300	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.594,31	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.566,70	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.566,70	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.621,56	25.100	23.300	23.300	23.300	23.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 22.478,95	- 23.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 22.478,95	- 23.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 22.478,95	- 23.000	-21.400	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310080 Dorfgemeinschaftshaus Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	500	400	400	400	400
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	500	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,99	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,99	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	216,77	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,77	500	500	500	500	500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.282,76	1.000	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	1.780,10	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.385,15	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	48,03	100	100	100	100	100
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	346,92	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,76	7.900	9.700	5.900	5.900	5.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,51	2.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241001 Energie	878,56	500	600	600	600	600
	+ • 5241002 Reinigung	36,69	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.557,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	384,01	400	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	148,96	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	695,48	600	800	800	800	800
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,55	100	500	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.874,58	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.874,58	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.812,44	13.100	14.800	11.100	11.100	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.529,68	- 12.100	-13.900	-10.200	-10.200	-10.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.529,68	- 12.100	-13.900	-10.200	-10.200	-10.300
25	= Ergebnis	- 8.529,68	- 12.100	-13.900	-10.200	-10.200	-10.300

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310090 Dorfgemeinschaftshaus Neulingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,95	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	447,06	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,06	500	500	500	500	500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.897,01	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,56	6.900	6.000	3.800	3.800	3.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,89	2.500	2.500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	529,91	600	500	500	500	500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.563,98	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	797,65	500	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241007 Grundsteuern	275,48	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	368,54	300	400	400	400	400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,99	100	300	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	931,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	931,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.995,81	7.900	7.000	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 2.098,80	- 7.200	-6.300	-4.100	-4.100	-4.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 2.098,80	- 7.200	-6.300	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 2.098,80	- 7.200	-6.500	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310100 Dorfgemeinschaftshaus Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,64	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,64	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	944,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	647,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	296,96	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	5.667,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen	1.737,39	3.300	3.300	3.600	3.700	4.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.384,36	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	353,03	700	700	800	800	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,16	8.800	7.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,66	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	4.270,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	504,72	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241007 Grundsteuern	478,97	500	500	500	500	500
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	570,24	500	600	600	600	600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,90	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.729,43	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.729,43	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.372,98	14.600	14.000	13.300	13.400	13.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.705,18	- 13.300	-12.700	-12.000	-12.100	-12.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310100 Dorfgemeinschaftshaus Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.705,18	- 13.300	-12.700	-12.000	-12.100	-12.400
25	= Ergebnis	- 5.705,18	- 13.300	-12.700	-12.000	-12.100	-12.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310110 Dorfgemeinschaftshaus Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,32	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,32	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	810,32	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,34	11.000	12.200	2.300	2.300	2.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,38	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5241001 Energie	500,02	400	400	400	400	400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	484,00	1.500	700	700	700	700
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	126,94	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	179,03	500	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179,03	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.364,37	11.500	12.400	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.554,05	- 11.500	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.554,05	- 11.500	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis	- 1.554,05	- 11.500	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310120 Dorfgemeinschaftshaus Thielbeer und Mehrzweckgebäude Zühlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,44	12.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492,43	10.000	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	643,22	300	400	400	400	400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	902,23	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	136,50	100	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	22,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	366,98	400	400	400	400	400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,08	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	440,86	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	440,86	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.042,30	13.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.912,30	- 13.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.912,30	- 13.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Ergebnis	- 3.912,30	- 13.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310130 Dorfgemeinschaftshaus Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.793,13	8.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.240,00	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	12.500,00	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,13	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	358,88	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358,88	500	500	500	500	500
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.152,01	9.100	24.700	24.700	24.700	24.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.488,67	24.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.154,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 5241001 Energie	0,00	500	300	300	300	300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.776,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	10.653,74	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	2.661,84	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 5241007 Grundsteuern	777,16	800	800	800	800	800
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	1.465,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.371,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.371,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.860,63	26.200	35.600	35.600	35.600	35.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 11.708,62	- 17.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 11.708,62	- 17.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Ergebnis	- 11.708,62	- 17.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310140 Dorfgemeinschaftshaus Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.129,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.556,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	1.391,60	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,89	300	300	400	400	400
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252,68	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,02	5.900	4.900	4.400	3.900	3.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.000	500	500
	+ • 5241001 Energie	907,74	1.100	900	900	900	900
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.464,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	420,00	500	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	304,50	300	400	400	400	400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	334,78	400	400	400	400	400
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	427,13	500	500	500	500	500
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	427,13	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	502,88	500	500	500	500	500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	502,88	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.752,63	8.500	7.500	7.200	6.800	6.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.195,97	- 6.400	-5.400	-5.100	-4.700	-4.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.195,97	- 6.400	-5.400	-5.100	-4.700	-4.800
25	= Ergebnis	- 3.195,97	- 6.400	-5.400	-5.100	-4.700	-4.800

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310150 Dorf- und Vereinshaus Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	800	800	800	800	800
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020,00	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,09	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,09	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	475,30	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	475,30	500	500	500	500	500
	+ • 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.943,39	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Personalaufwendungen	5.904,00	6.200	6.600	6.800	7.200	7.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.584,40	4.700	5.000	5.200	5.500	5.700
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	160,22	200	200	200	200	300
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.159,38	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,43	8.000	10.300	7.800	7.800	7.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.692,57	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241001 Energie	1.683,09	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241002 Reinigung	610,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.715,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	571,35	400	600	600	600	600
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	161,98	200	300	300	300	300
	+ • 5241007 Grundsteuern	284,19	300	300	300	300	300
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	921,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,83	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	932,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	771,77	800	800	800	800	800
	+ • 5441001 Versicherung für EDV- Anlage	160,65	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.160,84	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310150 Dorf- und Vereinshaus Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.160,84	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.789,69	26.700	29.300	27.000	27.400	27.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 20.846,30	- 25.400	-24.400	-22.100	-22.500	-22.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 20.846,30	- 25.400	-24.400	-22.100	-22.500	-22.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 20.846,30	- 25.400	-24.600	-22.400	-22.800	-23.200

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310160 Dorfgemeinschaftshaus Rademin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,58	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,58	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	216,58	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	1.363,92	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.088,03	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	275,89	300	300	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,29	7.900	6.800	3.900	3.400	3.400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	1.000	500	500
	+ • 5241001 Energie	474,07	500	400	400	400	400
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.469,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	171,75	200	200	200	200	200
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	157,68	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	570,56	400	600	600	600	600
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,99	100	1.000	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.257,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.257,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.506,94	10.700	9.600	6.900	6.400	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.290,36	- 10.500	-9.400	-6.700	-6.200	-6.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.290,36	- 10.500	-9.400	-6.700	-6.200	-6.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 5.290,36	- 10.500	-9.600	-7.000	-6.500	-6.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung eigener Einrichtungen einschl. erforderlicher Investitionen; Zuschüsse für die Betreibung an Dritte
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes - Kostenstelle: 957310170 Bauernstube Schernikau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	300	300	300	300	300
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,14	200	200	200	200	200
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.750,14	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,88	12.400	6.500	5.100	4.600	4.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	1.000	500	500
	+ • 5241001 Energie	1.644,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.512,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	278,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	105,12	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	646,76	600	700	700	700	700
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.771,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.771,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.957,55	15.200	9.300	7.900	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.207,41	- 14.700	-8.800	-7.400	-6.900	-6.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.207,41	- 14.700	-8.800	-7.400	-6.900	-6.900
25	= Ergebnis	- 5.207,41	- 14.700	-8.800	-7.400	-6.900	-6.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.873,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.702,76	22.600	34.900	34.900	34.900	34.900	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	19.076,80	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	21.620,90	5.800	19.200	19.200	19.200	19.200	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.005,06	100	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.575,76	25.900	38.000	38.000	38.000	38.000	0
9	Personalauszahlungen	13.583,77	16.300	16.900	17.900	18.600	19.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.100,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.564,30	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39,04	300	300	400	400	400	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	208,25	400	300	300	300	400	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	252,93	100	100	100	100	100	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.419,22	3.100	3.300	3.500	3.600	3.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.134,54	193.000	183.900	139.600	138.000	138.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.443,50	91.000	82.500	43.500	41.900	41.900	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	14.017,14	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	+ • 7241002 Reinigung	2.759,86	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	46.036,64	46.000	34.100	34.100	34.100	34.100	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	20.457,71	8.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	5.025,06	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	1.815,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	15.050,05	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,78	6.900	8.400	3.200	3.200	3.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.360,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	1.199,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.10 Dorfgemeinschaftshäuser / Haus des Gastes

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7441001 Versicherung für EDV- Anlage	160,65	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.078,50	210.800	202.300	159.000	158.100	159.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 98.502,74	- 184.900	-164.300	-121.000	-120.100	-121.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 11 Gemeinschaftseinrichtungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Dorfgemeinschaftshäuser					
Reinigungskraft	1	0,508	0,508	0,426	
Summe:		0,508	0,508	0,426	

Teilplan 12

Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Zugeordnete Produkte:

57.3.11	Märkte
57.3.12	Öffentliche Bedürfnisanstalt
57.3.13	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 12 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.515,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	986,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.656,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Personalaufwendungen	2.569,73	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.003,82	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	68,71	100	100	100	100	100
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	497,20	500	500	600	600	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,65	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,47	500	500	500	500	500
	+ • 5241001 Energie	1.627,86	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	600,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	61,47	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	235,85	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.608,60	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.608,60	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.636,98	10.000	9.100	9.300	9.400	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.980,89	- 4.800	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.980,89	- 4.800	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 12 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 3.980,89	- 4.800	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 12 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	+ • 6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.635,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
9	Personalauszahlungen	2.569,73	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.003,82	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	68,71	100	100	100	100	100	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	497,20	500	500	600	600	700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,66	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,77	500	500	500	500	500	0
	+ • 7241001 Energie	1.960,61	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	686,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	61,47	100	100	100	100	100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	235,85	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195,39	7.000	6.500	6.700	6.800	7.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 2.599,78	- 2.800	-2.300	-2.500	-2.600	-2.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Märkte

Produktbeschreibung	Vergabe der Marktbetreibung gegen Entgelt; Umlage von Betriebskosten an den Betreiber
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.11 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	2.019,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,86	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	1.627,86	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.627,86	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	391,17	- 100	600	600	600	600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	391,17	- 100	600	600	600	600
25	= Ergebnis	391,17	- 100	600	600	600	600

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.11 Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,61	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	1.960,61	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,61	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 76,49	- 100	600	600	600	600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung der Einrichtung einschl. erforderlicher Investitionen
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,14	100	100	100	100	100
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,14	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	986,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.121,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen	2.569,73	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.003,82	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	68,71	100	100	100	100	100
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	497,20	500	500	600	600	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,47	500	500	500	500	500
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	600,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	61,47	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.793,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.793,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958,51	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.837,10	- 5.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.837,10	- 5.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
25	= Ergebnis	- 4.837,10	- 5.200	-5.400	-5.700	-5.800	-6.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.12 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,84	100	100	100	100	100	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,84	100	100	100	100	100	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,84	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	2.569,73	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.003,82	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	68,71	100	100	100	100	100	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	497,20	500	500	600	600	700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,77	500	500	500	500	500	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	686,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	61,47	100	100	100	100	100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,93	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 3.923,09	- 4.200	-4.400	-4.600	-4.700	-4.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.13 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung	Laufende Unterhaltung der sonstigen öff. Einrichtungen (u.a. Glocken, Uhrenanlagen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen)
Produktverantwortung	Hauptamt - Amtsleiter Herr M. Niederhausen

5.7.3.13 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.515,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Ordentliche Erträge	1.515,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,85	200	200	200	200	200
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	235,85	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	814,76	1.000	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	814,76	1.000	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	465,04	500	700	700	700	700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	465,04	500	700	700	700	700
25	= Ergebnis	465,04	500	700	700	700	700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.13 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	+ • 6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Werbeaufsteller	1.635,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,85	200	200	200	200	200	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	235,85	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,85	200	200	200	200	200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.399,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage 12 zum Teilplan Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
1	2	3	4	5	6
Öffentl. Bedürfnisanstalt					
Reinigungskraft	1	0,089	0,089	0,089	01.03.-30.11. j.J.
Summe:		0,089	0,089	0,089	

Teilplan 13

Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Zugeordnete Produkte:

11.1.70	Management Sachvermögen
11.1.71	Allgemeines Grundvermögen
11.1.72	Eigene Wohnungen
11.1.73	Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	3.153,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.772,60	420.600	160.300	160.300	160.300	160.300
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	32.000	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	39.056,20	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ • 4411003 Miete (Netto) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	17.210,00	17.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 4411005 Miete (Betr. Kosten) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.765,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411008 Gartenpacht	13.414,14	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 4411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	9.878,34	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 4411010 sonstige Pachteinnahmen (Bungalow u.a.)	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4411011 Erbbaupacht	24.693,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	25.791,30	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411014 Nutzungsentgelt Windkraft	10.011,37	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 4411015 Miete für Parkplätze	795,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 4461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.811,00	23.000	17.100	12.300	9.100	9.100
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.536,70	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.006,82	500	500	500	500	500
	+ • 4541002 Buchgewinne aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	167,48	0	0	0	0	0
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	12.800	8.000	3.200	0	0
	+ • 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	168.736,90	446.600	180.400	175.600	172.400	172.400
10	Personalaufwendungen	87.058,55	63.800	68.200	70.600	68.300	71.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.855,47	50.900	48.000	51.800	54.800	57.500
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.347,07	2.400	3.600	3.300	2.500	2.600
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.856,01	10.500	16.600	15.500	11.000	11.500
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.631,46	109.800	88.900	88.900	88.900	88.900
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.735,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	2.686,43	40.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	726,58	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	2.937,74	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	4.137,52	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	8.457,26	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	2.905,29	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5241007 Grundsteuern	2.114,36	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.336,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	9.824,16	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 5241012 Grundsteuern / Flächen	3.920,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 5241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638,58	200	800	800	800	800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	210,25	400	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,49	17.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 5429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	600	600	600	600	600
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.598,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300
	+ • 5431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100
	+ • 5431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	5.469,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	1.440,65	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.076,37	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.076,37	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.547,87	226.600	202.600	205.000	202.700	206.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 52.810,97	220.000	-22.200	-29.400	-30.300	-33.600
19	außerordentliche Erträge	107.635,58	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	107.635,58	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0	0
	• 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	107.480,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	54.669,31	220.000	-22.200	-29.400	-30.300	-33.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.914,68	71.500	74.500	77.400	80.100	83.300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.914,68	71.500	74.500	77.400	80.100	83.300
25	= Ergebnis	- 21.245,37	148.500	-96.700	-106.800	-110.400	-116.900

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	3.181,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.120,71	420.600	160.300	160.300	160.300	160.300	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	+ • 6411002 Miete (Netto)	39.106,20	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200	0
	+ • 6411003 Miete (Netto) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	17.297,02	17.700	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	+ • 6411005 Miete (Betr. Kosten) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.735,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	+ • 6411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411008 Gartenpacht	13.485,63	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	+ • 6411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	11.007,74	7.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	+ • 6411010 sonstige Pachteinnahmen Bungalow	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 6411011 Erbbaupacht	23.825,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 6411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	26.138,99	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	+ • 6411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411014 Nutzungsentgelt Windkraft	12.206,59	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
	+ • 6411015 Miete für Parkplätze	780,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ • 6461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.224,11	500	500	500	500	500	0
	+ • 6562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	167,48	0	0	0	0	0	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6591100 Einzahlungen zu Kto. 4541000 Grundstücksveräußerung, Ablösung von Rechten auf Grundstücken	2.056,63	500	500	500	500	500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.526,62	424.100	163.800	163.800	163.800	163.800	0
9	Personalauszahlungen	62.021,55	63.800	68.200	70.600	68.300	71.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.818,47	50.900	48.000	51.800	54.800	57.500	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.347,07	2.400	3.600	3.300	2.500	2.600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.856,01	10.500	16.600	15.500	11.000	11.500	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.565,49	109.800	88.900	88.900	88.900	88.900	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.427,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	2.686,43	40.400	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	726,58	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241001 Energie	2.785,58	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	4.085,96	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	9.815,48	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	2.971,11	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	2.114,36	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.336,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	9.824,16	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	+ • 7241012 Grundsteuern / Flächen	3.920,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	+ • 7241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	660,62	200	800	800	800	800	0
	+ • 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	0
	+ • 7291001 Kontoführungsgebühren	210,25	400	300	300	300	300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.340,84	17.500	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	+ • 7429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	600	600	600	600	600	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.598,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 13 Liegenschaftsverwaltung / Grund- und Sachvermögen / Wohnungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300	0
	+ • 7431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ • 7456002 Verwaltungskosten der Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7457002 Verwaltungskosten der Wohnungen	5.469,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.927,88	191.100	167.400	169.800	167.500	170.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.401,26	233.000	-3.600	-6.000	-3.700	-7.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.664,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.664,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.664,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	+ • 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	+ • 7821001 Auskehr Grundstücksverkaufserlös	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,20	7.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	186.474,20	92.800	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Management Sachvermögen

Produktbeschreibung	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung u.ä.); Grundstücks- und Gebäudemanagement (Erwerb und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken, Führung Liegenschaftsnachweis, Erbbaurechte, vertragliche Nutzungsregelungen, Einholung von Verkehrswertgutachten); Technisches Immobilienmanagement (Instandhaltung von Gebäuden einschl. damit verbundener techn. Anlagen, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Verhandlung und Prüfung von Energielieferverträgen, Energiekonzepte für städtische Liegenschaften)
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Management Sachvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	3.153,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,60	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	8.000	3.200	0	0
	+ • 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	12.800	8.000	3.200	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.712,90	15.800	11.000	6.200	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	87.058,55	63.800	68.200	70.600	68.300	71.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.855,47	50.900	48.000	51.800	54.800	57.500
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.347,07	2.400	3.600	3.300	2.500	2.600
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.856,01	10.500	16.600	15.500	11.000	11.500
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,13	11.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.598,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 5431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300
	+ • 5431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100
	+ • 5431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,68	75.100	73.800	76.200	73.900	77.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 85.528,78	- 59.300	-62.800	-70.000	-70.900	-74.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 85.528,78	- 59.300	-62.800	-70.000	-70.900	-74.200
25	= Ergebnis	- 85.528,78	- 59.300	-62.800	-70.000	-70.900	-74.200

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.70 Management Sachvermögen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	3.181,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,60	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Personalauszahlungen	62.021,55	63.800	68.200	70.600	68.300	71.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.818,47	50.900	48.000	51.800	54.800	57.500	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.347,07	2.400	3.600	3.300	2.500	2.600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.856,01	10.500	16.600	15.500	11.000	11.500	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.183,13	11.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	2.598,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431010 Baulasten	0,00	200	200	200	200	200	0
	+ • 7431011 Vermessung	1.449,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7431012 Wertermittlung, Rechtsanwalt- u. Notarkosten	1.040,30	4.000	300	300	300	300	0
	+ • 7431013 Gerichtskosten (Kataster, Grundbuchamt)	94,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7431023 Sachverständigenkosten European Energy Award	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.204,68	75.100	73.800	76.200	73.900	77.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 60.463,28	- 72.100	-70.800	-73.200	-70.900	-74.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung	Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.554,07	317.300	84.200	84.200	84.200	84.200
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.765,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411008 Gartenpacht	13.414,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	9.878,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4411010 sonstige Pachteinnahmen (Bungalow u.a.)	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4411011 Erbbaupacht	24.693,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	25.758,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4411014 Nutzungsentgelt Windkraft	10.011,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4411015 Miete für Parkplätze	795,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,17	100	100	100	100	100
	+ • 4461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.686,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.412,15	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.006,82	500	500	500	500	500
	+ • 4541002 Buchgewinne aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	167,48	0	0	0	0	0
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	101.240,52	324.800	91.200	91.200	91.200	91.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.296,97	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.796,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	726,58	100	100	100	100	100
	+ • 5241001 Energie	2.277,88	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 5241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	400	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	471,98	300	500	500	500	500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	129,27	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	2.684,81	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 5241012 Grundsteuern / Flächen	570,91	900	900	900	900	900
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638,58	200	800	800	800	800
	+ • 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	500	500	500	500	500
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.697,75	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.697,75	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.653,19	44.400	43.100	43.100	43.100	43.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.587,33	280.400	48.100	48.100	48.100	48.100
19	außerordentliche Erträge	56.248,16	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	56.248,16	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0	0
	• 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	56.092,86	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	85.680,19	280.400	48.100	48.100	48.100	48.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.914,68	71.500	74.500	77.400	80.100	83.300
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.914,68	71.500	74.500	77.400	80.100	83.300
25	= Ergebnis	9.765,51	208.900	-26.400	-29.300	-32.000	-35.200

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.656,40	317.300	84.200	84.200	84.200	84.200	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411002 Miete (Netto)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411006 Mieten und Pachten für Garagen	2.735,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	+ • 6411007 Pachteinnahmen Bungalow lt. Vertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411008 Gartenpacht	13.485,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	+ • 6411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	11.007,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	+ • 6411010 sonstige Pachteinnahmen Bungalow	3.932,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 6411011 Erbbaupacht	23.825,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 6411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	26.105,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 6411014 Nutzungsentgelt Windkraft	12.206,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ • 6411015 Miete für Parkplätze	780,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6411016 Pacht für sonstige Grünflächen	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,19	100	100	100	100	100	0
	+ • 6461002 Entgelte aus finanzieller Beteiligung gem. § 6 (1) Nr. 2 EEG	0,00	239.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.224,11	500	500	500	500	500	0
	+ • 6562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	167,48	0	0	0	0	0	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6591100 Einzahlungen zu Kto. 4541000 Grundstücksveräußerung, Ablösung von Rechten auf Grundstücken	2.056,63	500	500	500	500	500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.880,51	317.800	84.700	84.700	84.700	84.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.194,22	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.796,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	726,58	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241001 Energie	2.125,72	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	+ • 7241002 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	499,35	300	500	500	500	500	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	129,27	100	100	100	100	100	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	2.684,81	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	+ • 7241012 Grundsteuern / Flächen	570,91	900	900	900	900	900	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	660,62	200	800	800	800	800	0
	+ • 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.658,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	+ • 7429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	595,77	500	500	500	500	500	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441002 Landwirtschaftl. Unfallversicherung	1.062,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.852,69	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.027,82	297.400	65.300	65.300	65.300	65.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	+ • 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	+ • 7821001 Auskehr Grundstücksverkaufserlös	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,20	7.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	185.824,20	92.800	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11171-Allgemeines Grundvermögen** **Maßnahme:** **001-Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken**										
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	+ • 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	188.014,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11171-Allgemeines Grundvermögen** **Maßnahme:** **003-Erwerb von Grundstücken/ grundstücksgl.Rechten**										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 7.200	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11171-Allgemeines Grundvermögen **Maßnahme: 011-Heizungs- und Folgearbeiten Rathaus**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.190,20	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.190,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172000 Wohnungen Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,70	3.100	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	563,70	0	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119,56	200	200	200	200	200
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,56	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	713,26	3.300	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 713,26	- 3.300	-200	-200	-200	-200
19	außerordentliche Erträge	28.944,84	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	28.944,84	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	28.944,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.231,58	- 3.300	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	28.231,58	- 3.300	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172020 Wohnungen Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,34	0	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,34	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
9	= Ordentliche Erträge	907,34	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,86	700	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	88,44	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	700	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	579,42	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	667,86	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	239,48	- 1.000	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	239,48	- 1.000	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	239,48	- 1.000	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172030 Wohnungen Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	7.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	893,29	900	900	900	900	900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	893,29	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	893,29	5.000	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 893,29	2.800	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 893,29	2.800	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	- 893,29	2.800	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172050 Wohnungen Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,09	2.700	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	2.136,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	600,00	600	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,09	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	469,79	500	500	500	500	500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	469,79	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	3.384,88	3.200	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,81	1.100	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,94	400	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	269,38	300	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	77,72	100	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	106,07	100	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	208,70	200	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	868,41	900	900	900	900	900
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	868,41	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062,22	2.000	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.322,66	1.200	-400	-400	-400	-400
19	außerordentliche Erträge	567,00	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	567,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	567,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.889,66	1.200	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	1.889,66	1.200	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172080 Wohnungen Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,96	6.300	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	3.300	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,96	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	144,63	600	200	200	200	200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,63	600	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	260,59	6.900	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,96	2.200	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	800	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	115,96	300	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.761,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.761,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877,95	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.617,36	2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.617,36	2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis	- 1.617,36	2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172100 Wohnungen Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 4411002 Miete (Netto)	5.819,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	187,29	200	200	200	200	200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,29	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	8.527,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,79	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,34	500	500	500	500	500
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	442,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	1.180,00	800	800	800	800	800
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	221,56	300	300	300	300	300
	+ • 5241007 Grundsteuern	217,52	300	300	300	300	300
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	311,75	300	300	300	300	300
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.476,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.476,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.349,44	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.177,73	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.177,73	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	2.177,73	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172110 Wohnungen Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	0,00	600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.014,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.014,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014,46	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 1.014,46	4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 1.014,46	4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	- 1.014,46	4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172120 Wohnungen Thielbeer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
	+ • 4411002 Miete (Netto)	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	0,00	1.300	0	0	0	0
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	6.100	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0	500	500	500
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	900	0	0	0	0
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 5241007 Grundsteuern	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	500	0	500	500	500
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	293,62	300	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,62	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	293,62	2.800	300	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 293,62	3.300	-300	-800	-800	-800
19	außerordentliche Erträge	607,50	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	607,50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	607,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	313,88	3.300	-300	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	313,88	3.300	-300	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172130 Wohnungen Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 4411002 Miete (Netto)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	193,18	200	200	200	200	200
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193,18	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	3.793,18	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,74	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5241001 Energie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	134,16	200	200	200	200	200
	+ • 5241007 Grundsteuern	156,59	200	200	200	200	200
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	424,99	500	500	0	0	0
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	738,83	800	800	800	800	800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	738,83	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454,57	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.338,61	400	900	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.338,61	400	900	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	2.338,61	400	900	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172140 Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.747,41	6.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 4411002 Miete (Netto)	28.700,32	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 4411004 Miete (Betr. Kosten)	12.890,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	129,66	500	300	300	300	300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,66	500	300	300	300	300
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.877,07	7.200	30.500	30.500	30.500	30.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.168,27	15.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.907,69	4.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 5241001 Energie	571,42	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	3.694,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	6.535,90	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.792,19	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5241007 Grundsteuern	1.504,91	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.336,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	5.614,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	210,25	100	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5457002 Verwaltungskosten der Wohnungen Neu	5.469,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.849,32	19.500	35.600	35.600	35.600	35.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.027,75	- 12.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	außerordentliche Erträge	18.748,08	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	18.748,08	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen - Kostenstelle: 911172140 Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	18.748,08	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.775,83	- 12.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Ergebnis	27.775,83	- 12.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Wohnungsbestandes bzw. Organisation und Kontrolle der Fremdverwaltung; Gewährleistung der Vermietbarket, Wohnungsvergabe, Abschluss von Mietverträgen, Bearbeitung von Mieteranliegen, Betriebskostenabrechnungen, Übergabe bei Ein-und Auszug
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.871,46	51.300	42.900	42.900	42.900	42.900	0
	+ • 6411002 Miete (Netto)	39.106,20	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200	0
	+ • 6411003 Miete (Netto) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411004 Miete (Betr. Kosten)	17.297,02	17.700	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	+ • 6411005 Miete (Betr. Kosten) / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411013 Mieten (Mietrückstände)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.871,46	51.300	42.900	42.900	42.900	42.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334,91	39.100	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.630,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241001 Energie	659,86	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	4.085,96	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	9.316,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	2.971,11	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	1.985,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.336,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	7.139,35	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	+ • 7241013 Wasser / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241014 Müll-u.Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241015 Grundsteuern / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7241016 Versicherung / WE F-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7291001 Kontoführungsgebühren	210,25	400	300	300	300	300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.499,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7456002 Verwaltungskosten der Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7457002 Verwaltungskosten der Wohnungen	5.469,24	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.834,15	43.600	41.000	41.000	41.000	41.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.72 Eigene Wohnungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.037,31	7.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.73 Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	52.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	• 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	32.000	0	0	0	0
	• 4411006 Mieten und Pachten für Garagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 4411008 Gartenpacht	0,00	0	800	800	800	800
	• 4411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 4411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	33,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 4411014 Nutzungsentgelt Windkraft	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	• 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**33,25**	**52.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,36	51.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	2.686,43	40.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 5241012 Grundsteuern / Flächen	3.349,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 5429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
	• 5431011 Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.036,36**	**52.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.003,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.678,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Ergebnis**	**- 5.678,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.73 Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	52.000	33.200	33.200	33.200	33.200	0
	• 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	• 6411006 Mieten und Pachten für Garagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6411008 Gartenpacht	0,00	0	800	800	800	800	0
	• 6411009 Miete Funkstation und PV-Anlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	• 6411012 Pacht für landwirtschaftliche Flächen / Jagdpacht	33,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	• 6411014 Nutzungsentgelt Windkraft	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	• 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33,25**	**52.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**0**
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,36	51.900	33.100	33.100	33.100	33.100	0
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	• 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	2.686,43	40.400	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	• 7241012 Grundsteuern / Flächen	3.349,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	• 7429002 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
	• 7431011 Vermessung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.036,36**	**52.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 6.003,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11173-Vertragswesen/ Grundstücksmanagement ehem. Separationen **Maßnahme: 002-Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken**										
	Einzahlungen									
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 13 Liegenschaftsverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
1	2	3	4	5	6
Management Sachvermögen					
SB	8	1,000	1,000	1,000	
Summe:		1,000	1,000	1,000	

Teilplan 14

Wirtschaftshof

Zugeordnete Produkte:

11.1.31 Wirtschaftshof

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 14 Wirtschaftshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,33	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,33	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.893,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	250.068,24	323.200	372.200	390.700	410.400	430.900
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.520,51	259.800	299.400	314.300	330.100	346.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	316,28	800	800	800	900	900
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.519,31	10.200	11.700	12.300	12.900	13.600
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,10	100	100	100	100	100
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.612,46	52.000	59.900	62.900	66.100	69.400
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	87,58	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,24	90.600	99.000	99.000	98.000	91.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,97	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.473,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	8.596,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 5241001 Energie	2.509,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5241002 Reinigung	26,99	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	268,78	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.511,60	500	500	500	500	500
	+ • 5241007 Grundsteuern	256,26	300	300	300	300	300
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.652,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	49.035,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 5251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.645,59	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.018,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	2.975,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 14 Wirtschaftshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	1.585,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375,99	300	400	400	400	400
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	284,31	300	300	300	300	300
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	91,68	0	100	100	100	100
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.925,59	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.925,59	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.870,06	427.100	491.600	510.100	528.800	542.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 362.976,73	- 422.300	-486.800	-505.300	-524.000	-537.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 362.976,73	- 422.300	-486.800	-505.300	-524.000	-537.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.036,05	433.500	485.600	504.100	522.700	543.200
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.036,05	433.500	485.600	504.100	522.700	543.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 19.940,68	100	-1.200	-1.200	-1.300	5.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 14 Wirtschaftshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,47	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
9	Personalauszahlungen	249.090,73	323.200	372.200	390.700	410.400	430.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	201.713,21	259.800	299.400	314.300	330.100	346.600	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	316,28	800	800	800	900	900	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.517,04	10.200	11.700	12.300	12.900	13.600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,10	100	100	100	100	100	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.444,52	52.000	59.900	62.900	66.100	69.400	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	87,58	300	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.984,89	90.600	99.000	99.000	98.000	91.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,01	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.473,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	8.596,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	+ • 7241001 Energie	2.488,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	+ • 7241002 Reinigung	26,99	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	229,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	1.511,60	500	500	500	500	500	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	256,26	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	3.652,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.331,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.813,62	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.998,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	2.975,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 14 Wirtschaftshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	2.012,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	354,57	300	400	400	400	400	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	262,89	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	91,68	0	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.430,19	414.100	471.600	490.100	508.800	522.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 351.510,72	- 409.300	-466.800	-485.300	-504.000	-517.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 9.036,38	- 25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Wirtschaftshof

Produktbeschreibung	Arbeiten im Instandhaltungsbereich; u.a. Pflege und Unterhaltung öff. Anlagen, Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen, städtischen Gebäuden, Spielplätzen; Umzüge; Winterdienst
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Wirtschaftshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,33	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,33	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.893,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	250.068,24	323.200	372.200	390.700	410.400	430.900
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.520,51	259.800	299.400	314.300	330.100	346.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	316,28	800	800	800	900	900
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.519,31	10.200	11.700	12.300	12.900	13.600
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,10	100	100	100	100	100
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.612,46	52.000	59.900	62.900	66.100	69.400
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	87,58	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,24	90.600	99.000	99.000	98.000	91.000
	+ • 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,97	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.473,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 5232000 Aufwendungen für Leasing	8.596,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 5241001 Energie	2.509,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 5241002 Reinigung	26,99	100	100	100	100	100
	+ • 5241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5241004 Wasser / Abwasser	268,78	300	300	300	300	300
	+ • 5241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr/Schornsteinfeger/Ungezieferbekämpfung	1.511,60	500	500	500	500	500
	+ • 5241007 Grundsteuern	256,26	300	300	300	300	300
	+ • 5241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	3.652,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	49.035,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 5251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.645,59	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.018,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5261001 Aus- und Fortbildung	2.975,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Wirtschaftshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	1.585,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375,99	300	400	400	400	400
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	284,31	300	300	300	300	300
	+ • 5431005 Dienstreisekosten	91,68	0	100	100	100	100
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.925,59	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.925,59	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.870,06	427.100	491.600	510.100	528.800	542.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 362.976,73	- 422.300	-486.800	-505.300	-524.000	-537.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 362.976,73	- 422.300	-486.800	-505.300	-524.000	-537.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.036,05	433.500	485.600	504.100	522.700	543.200
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.036,05	433.500	485.600	504.100	522.700	543.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	- 19.940,68	100	-1.200	-1.200	-1.300	5.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.31 Wirtschaftshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,47	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
9	Personalauszahlungen	249.090,73	323.200	372.200	390.700	410.400	430.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	201.713,21	259.800	299.400	314.300	330.100	346.600	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	316,28	800	800	800	900	900	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.517,04	10.200	11.700	12.300	12.900	13.600	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12,10	100	100	100	100	100	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.444,52	52.000	59.900	62.900	66.100	69.400	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	87,58	300	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.984,89	90.600	99.000	99.000	98.000	91.000	0
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,01	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.473,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	+ • 7232000 Auszahlungen für Leasing	8.596,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	+ • 7241001 Energie	2.488,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	+ • 7241002 Reinigung	26,99	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241003 Heizkosten (Gas / Öl / Nachtstrom)	1.705,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7241004 Wasser / Abwasser	229,00	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241006 Müll- u. Fäkalienabfuhr / Schornsteinfeger	1.511,60	500	500	500	500	500	0
	+ • 7241007 Grundsteuern	256,26	300	300	300	300	300	0
	+ • 7241008 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	3.652,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.331,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7251018 Fahrzeugversicherung und Steuern	2.813,62	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	759,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.998,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ • 7261001 Aus- und Fortbildung	2.975,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.31 Wirtschaftshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	2.012,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	354,57	300	400	400	400	400	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	262,89	300	300	300	300	300	0
	+ • 7431005 Dienstreisekosten	91,68	0	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.430,19	414.100	471.600	490.100	508.800	522.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 351.510,72	- 409.300	-466.800	-485.300	-504.000	-517.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 9.036,38	- 25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Wirtschaftshof **Maßnahme: 001-Geräte und technische Ausstattung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.036,38	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 9.036,38	- 25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 14 Wirtschaftshof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
1	2	3	4	5	6
Wirtschaftshof					
Arbeiter	5	1,000	1,000	0,000	
Arbeiter	4	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	2 ü	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	2	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	1	2,000	2,102	0,000	
Summe:		7,000	7,102	4,000	

Im Wirtschaftshof wurden 2 Gemeindearbeiter eingestellt, welche über das Förderprogramm gem. § 16 i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert wurden. Derzeit sind keine förderfähigen Mitarbeiter vorhanden.

Teilplan 15

Bauverwaltung

Zugeordnete Produkte:

52.1.20 Allgemeine Bauverwaltung

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 15 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,49	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	3.120,49	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	+ • 4311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.120,49	2.500	1.600	1.600	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	253.462,28	262.600	263.100	289.000	304.900	320.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.454,70	211.900	212.300	233.200	246.100	258.700
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.996,40	8.300	8.300	9.100	9.600	10.100
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.011,18	42.400	42.500	46.700	49.200	51.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.674,84	263.600	264.100	290.000	305.900	321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 252.554,35	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 252.554,35	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.800	7.800
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.800	7.800
25	= Ergebnis	- 252.554,35	- 254.000	-255.200	-280.900	-297.000	-312.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 15 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,19	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	3.199,19	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0
	+ • 6311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199,19	2.500	1.600	1.600	1.100	1.100	0
9	Personalauszahlungen	301.134,04	262.600	263.100	289.000	304.900	320.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	241.262,82	211.900	212.300	233.200	246.100	258.700	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.996,40	8.300	8.300	9.100	9.600	10.100	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	49.874,82	42.400	42.500	46.700	49.200	51.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.346,60	263.600	264.100	290.000	305.900	321.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 300.147,41	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.2.1.20 Allgemeine Bauverwaltung

Produktbeschreibung	Baubehördliche Beratung und Information, in die Zuständigkeit der Gemeinde fallende Maßnahmen der Bauaufsicht, selbständige oder begleitende Betreuung eigener gemeindlicher Bauvorhaben, Finanzierung von Bauvorhaben (Finanzierungsplan), Abrechnung von Maßnahmen einschl. Verwendungsnachweis für erhaltene Zuwendungen
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.2.1.20 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,49	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	3.120,49	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	+ • 4311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.120,49	2.500	1.600	1.600	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	253.462,28	262.600	263.100	289.000	304.900	320.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.454,70	211.900	212.300	233.200	246.100	258.700
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.996,40	8.300	8.300	9.100	9.600	10.100
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.011,18	42.400	42.500	46.700	49.200	51.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten/Prüfungsgebühren	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.674,84	263.600	264.100	290.000	305.900	321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 252.554,35	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 252.554,35	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.800	7.800
	+ • 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.800	7.800
25	= Ergebnis	- 252.554,35	- 254.000	-255.200	-280.900	-297.000	-312.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.1.20 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,19	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	3.199,19	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0
	+ • 6311005 Erstattung von Auslagen für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100	0
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199,19	2.500	1.600	1.600	1.100	1.100	0
9	Personalauszahlungen	301.134,04	262.600	263.100	289.000	304.900	320.600	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	241.262,82	211.900	212.300	233.200	246.100	258.700	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.996,40	8.300	8.300	9.100	9.600	10.100	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	49.874,82	42.400	42.500	46.700	49.200	51.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431006 Sachverständigen-u. Gerichtskosten	2.212,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7431017 Kosten für Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431029 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.346,60	263.600	264.100	290.000	305.900	321.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 300.147,41	- 261.100	-262.500	-288.400	-304.800	-320.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 15 Bauverwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Bauverwaltung					
Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	
SB	9 a	1,000	0,000	1,000	
SB	8	1,000	2,000	1,000	
SB	6	0,769	0,769	0,897	
Summe:		3,769	3,769	3,897	

Teilplan 16

Planung, Städtebauliche Sanierung

Zugeordnete Produkte:

51.1.10 Räumliche Planung
51.1.20 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 16 Planung, Städtebauliche Sanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.025,30	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 4141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 4141010 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0
	+ • 4141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.661,24	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.782,54	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	878,70	1.000	900	900	900	900
	+ • 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	32.686,54	47.500	47.200	7.200	7.200	7.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	+ • 5431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0
	+ • 5431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5471000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 16 Planung, Städtebauliche Sanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.798,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.798,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.089,79	158.300	122.800	122.800	122.800	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.403,25	- 110.800	-75.600	-115.600	-115.600	-5.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.403,25	- 110.800	-75.600	-115.600	-115.600	-5.600
25	= Ergebnis	- 7.403,25	- 110.800	-75.600	-115.600	-115.600	-5.600

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 16 Planung, Städtebauliche Sanierung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.025,30	40.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 6141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 6141010 Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Arendsee-Quartier "Mühlengärten"	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.025,30	40.500	40.500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
	+ • 7431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 7.266,05	- 110.300	-75.500	-115.500	-115.500	-5.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Räumliche Planung

Produktbeschreibung	Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Liegenschaftsvermessung, Liegenschaftskataster, Führung weiterer Geobasisdaten, Bodenordnungsverfahren, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Straßenkataster), Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden für eigene Aufgaben
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.025,30	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 4141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 4141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0
	+ • 4141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.025,30	40.500	40.500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000
	+ • 5431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 5431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	+ • 5431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0
	+ • 5431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.266,05	- 110.300	-75.500	-115.500	-115.500	-5.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.266,05	- 110.300	-75.500	-115.500	-115.500	-5.500
25	= Ergebnis	- 7.266,05	- 110.300	-75.500	-115.500	-115.500	-5.500

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.1.1.10 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.025,30	40.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 6141003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förd.der Betreug. der priv.Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141008 Förderung Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 6141012 Förderung Brachflächenkataster	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141013 Förderung Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	26.025,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141016 Förderung "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6461001 Entgelte aus privatrechtlichen Vereinbarungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.025,30	40.500	40.500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000	0
	+ • 7431004 Bekanntmachungen und sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500	0
	+ • 7431008 Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431018 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7431019 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Kaulitz	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431020 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen / Schrampe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431021 Betreuung privater Maßnahmen der Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431025 Brachflächenkataster	3.272,50	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	+ • 7431026 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
	+ • 7431027 Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)	30.018,85	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431028 "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.291,35	150.800	116.000	116.000	116.000	6.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 7.266,05	- 110.300	-75.500	-115.500	-115.500	-5.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.1.1.20 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.1.1.20 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.661,24	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.782,54	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	878,70	1.000	900	900	900	900
	+ • 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.661,24	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.798,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.798,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.798,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 137,20	- 500	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 137,20	- 500	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis	- 137,20	- 500	-100	-100	-100	-100

Teilplan 17

Ver- und Entsorgung / Wirtschaftliche Unternehmen

Zugeordnete Produkte:

53.5.10	Konzessionsabgabe
53.8.10	Abwasserbeseitigung
57.3.20	Beteiligungen an Unternehmen, sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 17 Ver- und Entsorgung / Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,35	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,35	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	270.201,07	257.000	256.700	256.700	256.700	256.700
	+ • 4511000 Konzessionsabgaben	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.431,66	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.419,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= Ordentliche Erträge	278.430,96	263.500	263.200	263.200	263.200	263.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.931,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400
	+ • 5241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.909,16	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.909,16	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.293,91	47.100	53.700	53.700	53.700	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	231.137,05	216.400	209.500	209.500	209.500	209.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	231.137,05	216.400	209.500	209.500	209.500	209.500
25	= Ergebnis	231.137,05	216.400	209.500	209.500	209.500	209.500

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 17 Ver- und Entsorgung / Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,77	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	+ • 6511000 Konzessionsabgaben	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	+ • 6651000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.736,12	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.931,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400	0
	+ • 7241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	249.351,37	234.900	231.100	231.100	231.100	231.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.3.5.10 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung	Konzessionsabgaben
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.3.5.10 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 4511000 Konzessionsabgaben	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	= Ordentliche Erträge	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
25	= Ergebnis	254.350,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.3.5.10 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	+ • 6511000 Konzessionsabgaben	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	252.662,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.3.8.10 Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,35	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,35	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.850,86	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.431,66	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.419,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	17.620,21	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.931,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400
	+ • 5241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.909,16	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.909,16	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.293,91	47.100	53.700	53.700	53.700	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 29.673,70	- 30.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 29.673,70	- 30.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	= Ergebnis	- 29.673,70	- 30.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.3.8.10 Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,77	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,77	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.931,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	+ • 7241011 Energie für Abwasserpumpwerk Dessau	144,00	600	400	400	400	400	0
	+ • 7241017 Niederschlagswasserbeseitigung	7.309,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384,75	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 9.771,98	- 11.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Beteiligungen an Unternehmen, sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an Unternehmen
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.7.3.20 Beteiligungen an Unternehmen, sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= Ordentliche Erträge	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.20 Beteiligungen an Unternehmen, sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	+ • 6651000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.460,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilplan 18

Straßen, Wege und Plätze

Zugeordnete Produkte:

54.1.10	Gemeindestraßen und -wege
54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
55.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.5.10	Sonstige Erholungseinrichtungen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.234,94	3.800	4.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.835,01	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.399,93	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	369.736,13	368.100	370.700	370.700	370.700	370.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302.457,46	301.500	306.300	306.300	306.300	306.300
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	66.667,41	66.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	611,26	600	600	600	600	600
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	403.971,07	371.900	375.300	374.300	374.300	374.300
10	Personalaufwendungen	58.847,88	65.600	68.400	72.000	75.200	78.900
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.691,80	21.100	22.000	22.900	23.900	25.100
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.396,86	29.900	31.200	32.900	34.400	36.100
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	698,55	900	900	1.000	1.000	1.000
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	198,01	600	300	300	300	400
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.429,65	4.800	5.200	5.600	5.800	6.000
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.433,01	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.095,72	549.100	559.300	574.800	518.800	558.800
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.962,14	128.000	130.600	130.600	130.600	130.600
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	32.095,16	50.500	70.500	51.000	51.000	51.000
	+ • 5221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	5.876,42	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	+ • 5221009 Winterdienst	63.800,45	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 5221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	70.526,45	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	+ • 5221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.890,56	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5221015 Energie Straßenbeleuchtung	120.102,28	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000
	+ • 5221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	15.486,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ • 5221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5221022 Unterhaltung Stadtwald	6.782,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	+ • 5221025 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.240,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	479,87	600	600	600	600	600
	+ • 5241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.814,80	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.333,72	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.334,42	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	575,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.886,92	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.488,21	0	0	0	0	0
	+ • 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.488,21	0	0	0	0	0
	+ • 5599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	678.837,48	707.100	703.400	703.400	703.400	703.400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	678.837,48	707.100	703.400	703.400	703.400	703.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.269,29	1.321.800	1.331.100	1.350.200	1.297.400	1.341.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 925.298,22	- 949.900	-955.800	-975.900	-923.100	-966.800
19	außerordentliche Erträge	18.422,95	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	18.422,95	0	0	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	außerordentliche Aufwendungen	13.489,05	0	0	0	0	0
	• 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	13.489,05	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.933,90	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 920.364,32	- 949.900	-955.800	-975.900	-923.100	-966.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.958,75	300.300	307.800	319.200	330.800	344.000
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.958,75	300.300	307.800	319.200	330.800	344.000
25	= Ergebnis	- 1.112.323,07	- 1.250.200	-1.263.600	-1.295.100	-1.253.900	-1.310.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6141014 Zuweis. u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Inv.pauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6146004 Zuweis. Jobcenter-Eingliederungs-/Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	428,30	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.562,55	3.800	4.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	7.105,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.457,48	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	+ • 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.990,85	3.800	4.600	3.600	3.600	3.600	0
9	Personalauszahlungen	58.850,09	65.600	68.400	72.000	75.200	78.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.691,80	21.100	22.000	22.900	23.900	25.100	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	21.396,86	29.900	31.200	32.900	34.400	36.100	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,62	900	900	1.000	1.000	1.000	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	198,01	600	300	300	300	400	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.429,79	4.800	5.200	5.600	5.800	6.000	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.433,01	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.040,41	549.100	559.300	574.800	518.800	558.800	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.731,95	128.000	130.600	130.600	130.600	130.600	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	45.290,04	50.500	70.500	51.000	51.000	51.000	0
	+ • 7221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	4.425,13	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221009 Winterdienst	58.286,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	+ • 7221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	71.089,32	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.648,13	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7221015 Energie Straßenbeleuchtung	98.161,06	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000	0
	+ • 7221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	16.009,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
	+ • 7221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7221022 Unterhaltung Stadtwald	8.912,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000	0
	+ • 7221025 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.240,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	479,87	600	600	600	600	600	0
	+ • 7241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.814,80	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	800	800	800	800	800	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.333,72	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ • 7255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.231,43	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	836,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.640,98	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.488,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.488,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.378,71	614.700	627.700	646.800	594.000	637.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 608.387,86	- 610.900	-623.100	-643.200	-590.400	-634.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 18 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	363.938,68	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	• 6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.938,68	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	471,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	471,35	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.079,74	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	112.227,01	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	57.728,58	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.488,99	0	0	0	0	0	0
	+ • 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.009,44	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	332.251,85	90.000	300.000	279.500	489.500	299.500	643.000
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.668,81	90.000	300.000	279.500	489.500	299.500	643.000
	+ • 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.583,04	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	43.482,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	43.482,60	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.961,46	93.000	303.000	302.500	492.500	302.500	643.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.118,28	10.000	-200.000	-199.500	-389.500	-199.500	-643.000

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Gemeindestraßen und -wege

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Straßen, Geh- und Radwege, Brücken, verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Straßenreinigung und Winterdienst); Führung Straßenkataster, Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse; Planung und Durchführung von Neubaumaßnahmen bei Straßen und Brücken
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,23	0	0	0	0	0
	+ • 4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,23	0	0	0	0	0
	+ • 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	311.736,36	305.600	307.300	307.300	307.300	307.300
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248.092,75	245.000	248.500	248.500	248.500	248.500
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	63.039,78	60.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	603,83	600	600	600	600	600
	+ • 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	315.509,59	305.600	307.300	307.300	307.300	307.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.327,13	164.700	135.200	185.200	103.200	173.200
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	27.527,23	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 5221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	5.876,42	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	+ • 5221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	70.526,45	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	+ • 5221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	15.486,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	0,00	50.000	0	70.000	0	70.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	149,55	200	200	200	200	200
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	479,87	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.488,21	0	0	0	0	0
	+ • 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.488,21	0	0	0	0	0
	+ • 5599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	588.619,46	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.4.1.10 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	588.619,46	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.434,80	764.700	735.200	785.200	703.200	773.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 400.925,21	- 459.100	-427.900	-477.900	-395.900	-465.900
19	außerordentliche Erträge	18.032,95	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	18.032,95	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	13.489,05	0	0	0	0	0
	• 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	13.489,05	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.543,90	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 396.381,31	- 459.100	-427.900	-477.900	-395.900	-465.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.673,08	119.800	126.800	131.600	136.400	141.800
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.673,08	119.800	126.800	131.600	136.400	141.800
25	= Ergebnis	- 455.054,39	- 578.900	-554.700	-609.500	-532.300	-607.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.1.10 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119,08	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.477,87	164.700	135.200	185.200	103.200	173.200	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	39.043,33	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000	0
	+ • 7221006 Straßen- und Wegeunterhaltung Leppin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221007 Straßen- und Wegeunterhaltung Neulingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221008 Beschilderung von Straßen und Wegen	4.425,13	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221010 Baumpflege an Straßen und Wegen	71.089,32	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0
	+ • 7221013 Baumpflege und -pflanzarbeiten in Rademin	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221018 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (Mischwasserkanäle und Ähnliches)	2.280,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7221019 Unterhaltung von sonstigen Objekten an Straßen	16.009,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	0,00	50.000	0	70.000	0	70.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	149,55	200	200	200	200	200	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	479,87	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.488,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.488,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599002 Sonstige Zinsen auf Fördermittel Schnittstellenprogramm Fleetmark	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599003 Zinsen auf Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.966,08	164.700	135.200	185.200	103.200	173.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 134.847,00	- 164.700	-135.200	-185.200	-103.200	-173.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.285,37	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.285,37	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.1.10 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	471,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	471,35	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.426,43	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.009,44	0	0	0	0	0	0
	+ • 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.009,44	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	203.668,81	90.000	300.000	279.500	489.500	299.500	643.000
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.668,81	90.000	300.000	279.500	489.500	299.500	643.000
	+ • 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.678,25	90.000	300.000	279.500	489.500	299.500	643.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	51.748,18	13.000	-197.000	-176.500	-386.500	-196.500	-643.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 019-4. BA L1 Nebenanlagen**										
5	+ Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	165.669,71	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.669,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244,55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	165.425,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 022-Akazienweg (Erschließung)**										
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	471,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	471,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	471,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Gemeindestraßen und -wege**									
Maßnahme:	**023-Hinter den Gärten (Erschließung)**									
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 025-Ausbau Teilstück Sanner Dorfstraße Nr. 38-46**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.123,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.123,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.123,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	30.123,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 026-Ausbau Abschnitt Kastanienweg**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.643,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.643,08	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.643,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 194.643,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 027-Ausbau Dessauer Worth 1.BA**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 028-Um- und Ausbau B190 Ortsdurchfahrt Binde einschl.Nebenanlagen**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	365.200	33.000	383.000	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	365.200	33.000	383.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	365.200	33.000	383.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 20.000	0	0	-365.200	-33.000	-383.000	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 029-Ausbau Bahnübergang Ortsverbindungsstraße Rademin-Ortwinkel**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.009,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.009,44	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.009,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 53.009,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 030-Ausbau Velgauer Straße Fleetmark einschl. Nebenanlagen**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.781,18	20.000	300.000	260.000	0	0	260.000	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.781,18	20.000	300.000	260.000	0	0	260.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.781,18	20.000	300.000	260.000	0	0	260.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.781,18	- 20.000	-300.000	-260.000	0	0	-260.000	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege Maßnahme: 031-Ausbau Osterburger Straße										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege Maßnahme: 032-Buswartehäuschen/ Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 033-Straßenbau Mechau-Binde**										
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Gemeindestraßen und -wege **Maßnahme: 999-Tiefbaumaßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.161,84	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.161,84	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.161,84	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.500	124.300	266.500	0	0	0
	• 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	19.500	124.300	266.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.500	124.300	266.500	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108.161,84	103.000	103.000	83.500	-21.300	-163.500	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen; Winterdienst; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.4.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135,85	1.000	800	800	800	800
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,85	1.000	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.137,56	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.502,50	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.627,63	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7,43	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.273,41	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.407,42	212.500	250.500	216.000	244.000	214.000
	+ • 5221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	4.567,93	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	+ • 5221009 Winterdienst	63.800,45	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 5221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.890,56	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 5221015 Energie Straßenbeleuchtung	120.102,28	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000
	+ • 5221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	0	30.000	0	30.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.442,94	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.442,94	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.850,36	264.500	299.500	265.000	293.000	263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 267.576,95	- 247.000	-281.200	-246.700	-274.700	-244.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 267.576,95	- 247.000	-281.200	-246.700	-274.700	-244.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.972,26	95.300	99.400	103.100	106.900	111.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.972,26	95.300	99.400	103.100	106.900	111.100
25	= Ergebnis	- 330.549,21	- 342.300	-380.600	-349.800	-381.600	-355.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.4.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.832,56	1.000	800	800	800	800	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.832,56	1.000	800	800	800	800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832,56	1.000	800	800	800	800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.388,61	212.500	250.500	216.000	244.000	214.000	0
	+ • 7221002 Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen usw.	6.246,71	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 7221009 Winterdienst	58.286,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	+ • 7221014 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.648,13	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
	+ • 7221015 Energie Straßenbeleuchtung	98.161,06	122.000	120.000	120.000	118.000	118.000	0
	+ • 7221016 Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, OT Dessau	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7221024 Unterhaltung gem. altkameralen Investitionsbegriff- Deckung aus Investitionspauschale	16.046,20	0	30.000	0	30.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.388,61	212.500	250.500	216.000	244.000	214.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 226.556,05	- 211.500	-249.700	-215.200	-243.200	-213.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110010 Öffentliche Grünflächen Arendsee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.566,66	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.566,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.566,66	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 45.566,66	- 50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 45.566,66	- 50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.103,03	57.200	49.700	51.600	53.400	55.600
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.103,03	57.200	49.700	51.600	53.400	55.600
25	= Ergebnis	- 89.669,69	- 107.400	-99.900	-101.800	-103.600	-105.800

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110020 Öffentliche Grünflächen Binde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	4.317,86	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.512,35	3.600	4.000	4.100	4.200	4.400
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	124,75	200	200	200	200	200
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	680,76	700	800	800	900	900
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,18	2.100	0	0	0	0
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	118,88	900	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	120,00	200	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.130,30	800	0	0	0	0
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.687,04	6.600	5.000	5.100	5.300	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.687,04	- 6.600	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.687,04	- 6.600	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
25	= Ergebnis	- 5.687,04	- 6.600	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110030 Öffentliche Grünflächen Höwisch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.960,53	4.200	4.400	4.700	5.000	5.200
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.074,97	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,49	100	200	200	200	200
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	778,07	900	900	1.000	1.100	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,50	400	400	400	400	400
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,50	300	300	300	300	300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017,03	4.600	4.800	5.100	5.400	5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.017,03	- 4.600	-4.800	-5.100	-5.400	-5.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.017,03	- 4.600	-4.800	-5.100	-5.400	-5.600
25	= Ergebnis	- 4.017,03	- 4.600	-4.800	-5.100	-5.400	-5.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110040 Öffentliche Grünflächen Kaulitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	7.176,42	8.900	8.500	9.000	9.400	9.800
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.743,36	6.700	6.600	7.000	7.300	7.600
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.433,06	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,07	600	700	700	700	700
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,07	400	500	500	500	500
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	40,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.701,49	9.500	9.200	9.700	10.100	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.701,49	- 9.500	-9.200	-9.700	-10.100	-10.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.701,49	- 9.500	-9.200	-9.700	-10.100	-10.500
25	= Ergebnis	- 7.701,49	- 9.500	-9.200	-9.700	-10.100	-10.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110050 Öffentliche Grünflächen Kerkau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.395,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.395,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 10.395,24	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 10.395,24	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,80	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,80	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
25	= Ergebnis	- 14.077,04	- 14.800	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110060 Öffentliche Grünflächen Kläden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.192,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.192,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.192,59	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.192,59	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 8.192,59	- 9.400	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110070 Öffentliche Grünflächen Kleinau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	8.070,72	8.700	8.600	9.100	9.500	10.000
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.949,56	0	0	0	0	0
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.467,75	6.800	6.700	7.100	7.400	7.800
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	756,60	0	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	896,81	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,07	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.009,96	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	12,34	0	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,77	300	300	300	300	300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.117,79	25.200	26.200	26.700	27.100	27.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 24.117,79	- 25.200	-26.200	-26.700	-27.100	-27.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 24.117,79	- 25.200	-26.200	-26.700	-27.100	-27.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 24.117,79	- 26.600	-27.700	-28.200	-28.700	-29.300

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110080 Öffentliche Grünflächen Leppin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	4.895,90	5.800	6.000	6.400	6.600	7.000
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.962,37	4.400	4.600	4.800	5.000	5.300
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,44	200	200	200	200	200
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	793,09	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.044,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,64	800	800	800	800	800
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.660,17	10.200	10.400	10.800	11.000	11.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 7.660,17	- 10.200	-10.400	-10.800	-11.000	-11.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 7.660,17	- 10.200	-10.400	-10.800	-11.000	-11.400
25	= Ergebnis	- 7.660,17	- 10.200	-10.400	-10.800	-11.000	-11.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110090 Öffentliche Grünflächen Neulingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.324,61	3.500	3.800	4.000	4.200	4.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.578,75	2.700	2.900	3.000	3.200	3.400
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	90,52	100	100	100	100	200
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	655,34	700	800	900	900	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.324,61	3.900	4.300	4.500	4.700	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 3.324,61	- 3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-5.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 3.324,61	- 3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-5.100
25	= Ergebnis	- 3.324,61	- 3.900	-4.300	-4.500	-4.700	-5.100

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110100 Öffentliche Grünflächen Sanne-Kerkuhn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	6.311,16	7.200	7.800	8.300	8.600	9.000
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.108,03	5.500	5.900	6.200	6.500	6.800
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	181,00	200	200	300	300	300
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.022,13	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,91	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	420,00	500	500	500	500	500
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,87	400	400	400	400	400
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	505,04	100	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	351,63	400	400	400	400	400
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	351,63	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.769,70	9.000	9.400	9.900	10.200	10.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 8.769,70	- 9.000	-9.400	-9.900	-10.200	-10.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 8.769,70	- 9.000	-9.400	-9.900	-10.200	-10.600
25	= Ergebnis	- 8.769,70	- 9.000	-9.400	-9.900	-10.200	-10.600

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110110 Öffentliche Grünflächen Schrampe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,50	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.122,50	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122,50	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 5.122,50	- 5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 5.122,50	- 5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
25	= Ergebnis	- 5.122,50	- 6.900	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110120 Öffentliche Grünflächen Thielbeer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,56	700	700	700	700	700
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	613,56	700	700	700	700	700
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613,56	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 613,56	- 700	-700	-700	-700	-700
19	außerordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
	• 4911000 Außerordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	390,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 223,56	- 700	-700	-700	-700	-700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,45	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,45	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200
25	= Ergebnis	- 1.593,01	- 2.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110130 Öffentliche Grünflächen Ziemendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.580,53	4.300	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.860,37	3.300	4.200	4.400	4.500	4.700
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	720,16	900	1.200	1.200	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,95	700	700	700	700	700
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	90,34	100	100	100	100	100
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,61	400	400	400	400	400
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	30,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	299,90	300	300	300	300	300
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	299,90	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.116,38	5.300	6.400	6.600	6.800	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 4.116,38	- 5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 4.116,38	- 5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
25	= Ergebnis	- 4.116,38	- 5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110140 Öffentliche Grünflächen Fleetmark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.919,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.895,96	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,22	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.919,18	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 20.919,18	- 20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 20.919,18	- 20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.159,13	14.300	17.400	18.000	18.700	19.400
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.159,13	14.300	17.400	18.000	18.700	19.400
25	= Ergebnis	- 42.078,31	- 34.700	-39.400	-40.000	-40.700	-41.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110150 Öffentliche Grünflächen Mechau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,04	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.121,04	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.121,04	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 10.121,04	- 10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 10.121,04	- 10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
25	= Ergebnis	- 10.121,04	- 12.200	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110160 Öffentliche Grünflächen Rademin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	8.559,86	9.200	9.600	10.100	10.600	11.200
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.123,01	0	0	0	0	0
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.671,66	7.200	7.500	7.900	8.300	8.700
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	815,62	0	0	0	0	0
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	949,57	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	998,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	140,00	200	200	200	200	200
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,32	200	200	200	200	200
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.865,64	10.800	11.200	11.700	12.200	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 9.865,64	- 10.800	-11.200	-11.700	-12.200	-12.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 9.865,64	- 10.800	-11.200	-11.700	-12.200	-12.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
25	= Ergebnis	- 9.865,64	- 12.200	-12.200	-12.700	-13.300	-13.900

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern dem Straßenkörper nicht direkt zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Kostenstelle: 955110170 Öffentliche Grünflächen Vissum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	8.647,31	9.300	9.300	9.700	10.200	10.600
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.036,48	7.600	7.500	7.800	8.200	8.600
	• 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249,44	300	300	300	300	300
	• 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.361,39	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	• 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100
	+ • 5241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5251000 Haltung von Fahrzeugen	594,78	900	900	900	900	900
	+ • 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5255000 Werkzeuggeld	240,00	300	300	300	300	300
	+ • 5255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,12	300	400	400	400	400
	+ • 5261002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.942,89	11.000	11.100	11.500	12.000	12.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 9.942,89	- 11.000	-11.100	-11.500	-12.000	-12.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 9.942,89	- 11.000	-11.100	-11.500	-12.000	-12.400
25	= Ergebnis	- 9.942,89	- 11.000	-11.100	-11.500	-12.000	-12.400

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	0	0	0	0	0	0
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	0	0	0	0	0	0
	+ • 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,99	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	58.850,09	65.600	68.400	72.000	75.200	78.900	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.691,80	21.100	22.000	22.900	23.900	25.100	0
	• 7019000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	21.396,86	29.900	31.200	32.900	34.400	36.100	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,62	900	900	1.000	1.000	1.000	0
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	198,01	600	300	300	300	400	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.429,79	4.800	5.200	5.600	5.800	6.000	0
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.433,01	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.565,78	134.500	137.200	137.200	137.200	137.200	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.731,95	124.000	128.600	128.600	128.600	128.600	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	100	100	100	0
	+ • 7241009 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.814,80	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	+ • 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR o. Ust.	0,00	800	800	800	800	800	0
	+ • 7255000 Werkzeuggeld	920,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7255002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.231,43	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7261002 Dienst- und Schutzbekleidung	836,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 7271011 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.415,87	200.100	205.600	209.200	212.400	216.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 183.400,88	- 200.100	-205.600	-209.200	-212.400	-216.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	560,49	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	560,49	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,49	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 560,49	- 3.000	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55110-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 003-Geräte und technische Ausstattung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560,49	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0	0	0
	• 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	0,00	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0	0	0
	• 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	560,49	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,49	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 560,49	- 3.000	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wald-und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.); Bewirtschaftung der Forsten, Holzeinschlag, Anpflanzungen; Maßnahmen der Wildschadensverhütung, Forst- und Jagdschutz
Produktverantwortung	Bauamt - Amtsleiterin Frau J. Scheffler

5.5.5.10 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wald-und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,86	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 4421000 u.a. Holzverkauf	6.835,01	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.828,87	46.000	45.900	45.900	45.900	45.900
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.828,87	46.000	45.900	45.900	45.900	45.900
9	= Ordentliche Erträge	54.154,73	48.800	49.700	48.700	48.700	48.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.724,09	31.800	33.800	33.800	31.800	31.800
	+ • 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ • 5221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5221022 Unterhaltung Stadtwald	6.782,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 5221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 5241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 5271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.886,92	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.115,80	54.000	53.700	53.700	53.700	53.700
	+ • 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.115,80	54.000	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.839,89	85.800	87.500	87.500	85.500	85.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 69.685,16	- 37.000	-37.800	-38.800	-36.800	-36.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 69.685,16	- 37.000	-37.800	-38.800	-36.800	-36.800
25	= Ergebnis	- 69.685,16	- 37.000	-37.800	-38.800	-36.800	-36.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.10 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wald-und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	428,30	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,92	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800	0
	+ • 6421000 u.a. Holzverkauf	7.105,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024,22	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.608,15	31.800	33.800	33.800	31.800	31.800	0
	+ • 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221020 Unterhaltung Seetribüne	45.553,41	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
	+ • 7221021 Unterhaltung Bootsanleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7221022 Unterhaltung Stadtwald	8.912,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ • 7221023 Unterhaltung Irrgarten Kläden	2.832,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ • 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	+ • 7241010 Versicherung Seetribühne und Bootsanleger	4.195,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 7271020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Kombilohn, 1-Euro-Jobs)	8.640,98	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.608,15	31.800	33.800	33.800	31.800	31.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 63.583,93	- 29.000	-30.000	-31.000	-29.000	-29.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.653,31	0	0	0	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.653,31	0	0	0	0	0	0
	• 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.653,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	58.657,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	57.728,58	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.10 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wald-und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	928,50	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	115.431,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.431,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	43.482,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	43.482,60	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.570,68	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.082,63	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 18 Straßen, Wege, Plätze

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
Öffentl. Grün/Landschaftsbau					
Arbeiter	1	1,672	1,672	1,648	

Teilplan 19

Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen

Zugeordnete Produkte:

11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 19 Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.287,55	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100	100	100	100
	+ • 4311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.179,55	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,89	400	400	400	400	400
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,89	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	27.816,44	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Personalaufwendungen	401.231,20	371.800	371.400	390.500	410.700	430.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.783,89	300.100	299.600	315.100	331.400	347.400
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.947,64	11.700	11.800	12.300	13.000	13.600
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.499,67	60.000	60.000	63.100	66.300	69.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	0	100	100	100	100
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	1.763,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,48	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 5431001 Bürobedarf	461,26	400	400	400	400	400
	+ • 5431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5473000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.224,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	7,99	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.472,32	379.700	380.200	399.300	419.500	439.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800
25	= Ergebnis	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 19 Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.489,13	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.393,13	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,67	400	400	400	400	400	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,67	400	400	400	400	400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.667,80	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
9	Personalauszahlungen	401.231,20	371.800	371.400	390.500	410.700	430.500	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	326.783,89	300.100	299.600	315.100	331.400	347.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.947,64	11.700	11.800	12.300	13.000	13.600	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	62.499,67	60.000	60.000	63.100	66.300	69.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	0	100	100	100	100	0
	+ • 7291001 Kontoführungsgebühren	1.763,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.221,26	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	461,26	400	400	400	400	400	0
	+ • 7431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.240,10	378.700	379.200	398.300	418.500	438.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 378.572,30	- 351.700	-350.700	-369.800	-390.000	-409.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen; Vorbereitung / Entscheidung (im Rahmen der gültigen Dienstanweisung) über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Spendenbescheinigungen; Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben; Beteiligungsmanagement
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

1.1.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.287,55	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100	100	100	100
	+ • 4311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.179,55	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,89	400	400	400	400	400
	+ • 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,89	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	27.816,44	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Personalaufwendungen	401.231,20	371.800	371.400	390.500	410.700	430.500
	• 5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.783,89	300.100	299.600	315.100	331.400	347.400
	• 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.947,64	11.700	11.800	12.300	13.000	13.600
	• 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.499,67	60.000	60.000	63.100	66.300	69.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	0	100	100	100	100
	+ • 5291001 Kontoführungsgebühren	1.763,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,48	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 5431001 Bürobedarf	461,26	400	400	400	400	400
	+ • 5431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 5473000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.224,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	7,99	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.472,32	379.700	380.200	399.300	419.500	439.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800
25	= Ergebnis	- 379.655,88	- 352.700	-351.700	-370.800	-391.000	-410.800

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.489,13	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	100	100	100	100	0
	+ • 6311009 Verwaltungsgebühren für Umlage Unterhaltungsbeiträge	27.393,13	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,67	400	400	400	400	400	0
	+ • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,67	400	400	400	400	400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.667,80	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
9	Personalauszahlungen	401.231,20	371.800	371.400	390.500	410.700	430.500	0
	• 7012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	326.783,89	300.100	299.600	315.100	331.400	347.400	0
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.947,64	11.700	11.800	12.300	13.000	13.600	0
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	62.499,67	60.000	60.000	63.100	66.300	69.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	+ • 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,60	0	100	100	100	100	0
	+ • 7291001 Kontoführungsgebühren	1.763,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.221,26	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	461,26	400	400	400	400	400	0
	+ • 7431009 Ausgaben für Vollstreckung an Gerichtsvollzieher u.ä.	0,00	0	300	300	300	300	0
	+ • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452001 Erstattung Vollstreckungskosten an Landkreis	2.760,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.240,10	378.700	379.200	398.300	418.500	438.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 378.572,30	- 351.700	-350.700	-369.800	-390.000	-409.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 19 Finanz-, Steuerverwaltung und Kassenwesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgeltgruppe 2	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025 3	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 5	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres) 6
Finanzmanagement, Rechnungswesen					
Amtsleiter	10	1,000	1,000	0,923	
SB	9 b	0,975	0,975	0,975	
Kassenleiter	8	1,000	1,000	1,000	
SB	6	2,000	2,000	1,897	
SB	5	0,769	0,769	0,820	
Summe:		5,744	5,744	5,615	

Teilplan 20

Tourismus

Zugeordnete Produkte:

41.8.10	Kurtaxe
41.8.11	Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee GmbH
57.5.10	Tourismus

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 20 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 4361001 Kurtaxe	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Ordentliche Erträge	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	+ Transferaufwendungen	144.164,64	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500
	+ • 5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	71.047,14	0	0	0	0	0
	+ • 5315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	69.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 5431001 Bürobedarf	428,46	700	700	700	700	700
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0
	+ • 5431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5441003 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	310,30	300	300	300	300	300
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.044,10	90.200	100.500	100.500	100.500	100.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 58.001,75	9.800	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 58.001,75	9.800	-500	-500	-500	-500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,06	9.500	12.400	12.900	13.300	13.900
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,06	9.500	12.400	12.900	13.300	13.900
25	= Ergebnis	- 68.979,81	300	-12.900	-13.400	-13.800	-14.400

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 20 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	+ • 6361001 Kurtaxe	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
12	+ Transferauszahlungen	83.301,93	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500	0
	+ • 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ • 7315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	79.184,43	0	0	0	0	0	0
	+ • 7315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	569,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	428,46	700	700	700	700	700	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7441003 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.871,09	89.900	100.200	100.200	100.200	100.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.759,56	10.100	-200	-200	-200	-200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.1.8.10 Kurtaxe

Produktbeschreibung	Einnahmen aus Kurtaxe; Veranlagung und Kassierung
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

4.1.8.10 Kurtaxe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 4361001 Kurtaxe	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Ordentliche Erträge	92.042,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310,30	300	300	300	300	300
	+ • 5441003 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	310,30	300	300	300	300	300
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310,30	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.732,05	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	91.732,05	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
25	= Ergebnis	91.732,05	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

4.1.8.10 Kurtaxe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	+ • 6361001 Kurtaxe	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	102.630,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

4.1.8.11 Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee GmbH

Produktbeschreibung	Verlustausgleich bzw. Gewinnabführung
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

4.1.8.11 Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	71.047,14	0	0	0	0	0
	+ • 5315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	71.047,14	0	0	0	0	0
	+ • 5315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 5431001 Bürobedarf	428,46	700	700	700	700	700
	+ • 5431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.475,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 76.475,60	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 76.475,60	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis	- 76.475,60	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

4.1.8.11 Fremdenverkehrsbetrieb, Luftkurort Arendsee GmbH

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	79.184,43	0	0	0	0	0	0
	+ • 7315001 Verlustausgleich an die Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7315002 Verlustausgleich an den Fremdenverkehrsbetrieb	79.184,43	0	0	0	0	0	0
	+ • 7315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	428,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	+ • 7431001 Bürobedarf	428,46	700	700	700	700	700	0
	+ • 7431003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7455001 Erstatt. v. Verwalt.kosten an die Luftkurort Arendsee GmbH für Kassierung der Kurtaxe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.612,89	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 79.612,89	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismus

Produktbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs; Zuschuss für den Betrieb der Fremdenverkehrsinformation
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

5.7.5.10 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	73.117,50	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500
	+ • 5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 5315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	69.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140,70	0	0	0	0	0
	+ • 5431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0
	+ • 5431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.258,20	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 73.258,20	- 84.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 73.258,20	- 84.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,06	9.500	12.400	12.900	13.300	13.900
	- • 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,06	9.500	12.400	12.900	13.300	13.900
25	= Ergebnis	- 84.236,26	- 93.700	-106.900	-107.400	-107.800	-108.400

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.5.10 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	4.117,50	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500	0
	+ • 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.117,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ • 7315003 Zuschuss f.das Betreiben der Stadtinfo an d. Luftkurort Arendsee GmbH	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	140,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431015 Sachverständigenkosten - Statusüberprüfung "Luftkurort"	140,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 7431022 Machbarkeitsstudie einer gesundheits- touristischen Infrastrukturanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,20	84.200	94.500	94.500	94.500	94.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 4.258,20	- 84.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilplan 21

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

55.2.10	Wasser- und Bodenverbände
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.657.782,00	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400
	• 4011000 Grundsteuer A	208.076,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 4012000 Grundsteuer B	832.960,23	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	• 4013000 Gewerbesteuer	2.336.213,66	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.827.503,35	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
	• 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.276,15	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 4031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 4032000 Hundesteuer	54.784,18	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.792,20	2.865.200	2.462.300	2.503.000	2.463.000	2.503.000
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000
	+ • 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4122000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4131001 Auftragskostenpauschale	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000
	+ • 4131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	+ • 4141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
	+ • 4488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	562.760,95	570.700	553.700	553.700	553.700	553.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	544.760,95	560.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 4562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	16.479,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.521,00	700	700	700	700	700
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	9.991,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500
	+ • 4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.269,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.622.671,83	9.453.300	9.166.900	9.273.600	9.312.600	9.432.600
13	+ Transferaufwendungen	3.131.748,76	2.706.300	3.563.600	3.187.000	3.219.000	3.253.000
	+ • 5313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

TP 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 5341000 Gewerbesteuerumlage	212.967,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 5372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,76	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 5453001 Erstattung von Mehrkosten gem. § 64 WG LSA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	1.091,76	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	33,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473004 sonst. Wertkorrekturen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.125,12	45.500	49.700	51.900	49.000	46.200
	+ • 5516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100
	+ • 5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.020,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.149.998,64	2.755.800	3.617.700	3.243.300	3.272.400	3.303.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.472.673,19	6.697.500	5.549.200	6.030.300	6.040.200	6.129.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.472.673,19	6.697.500	5.549.200	6.030.300	6.040.200	6.129.000
25	= Ergebnis	4.472.673,19	6.697.500	5.549.200	6.030.300	6.040.200	6.129.000

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.572.182,13	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400	0
	• 6011000 Grundsteuer A	214.402,28	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
	• 6012000 Grundsteuer B	837.428,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	0
	• 6013000 Gewerbesteuer	2.129.669,89	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.935.227,27	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000	0
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.368,82	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
	• 6031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	• 6032000 Hundesteuer	54.117,62	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.792,20	2.865.200	2.462.300	2.503.000	2.463.000	2.503.000	0
	+ • 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000	0
	+ • 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6131001 Auftragskostenerstattung	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000	0
	+ • 6131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000	0
	+ • 6141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000	0
	+ • 6488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.551,59	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	+ • 6562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	12.114,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.437,50	700	700	700	700	700	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.371,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	+ • 6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500	0
	+ • 6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.649,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994.676,39	8.893.300	8.623.900	8.730.600	8.769.600	8.889.600	0
12	+ Transferauszahlungen	3.160.672,76	2.706.300	3.563.600	3.187.000	3.219.000	3.253.000	0
	+ • 7313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000	0
	+ • 7341000 Gewerbesteuerumlage	241.891,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

TP 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.125,12	45.500	49.700	51.900	49.000	46.200	0
	+ • 7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100	0
	+ • 7517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.020,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.797,88	2.751.800	3.613.300	3.238.900	3.268.000	3.299.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.816.878,51	6.141.500	5.010.600	5.491.700	5.501.600	5.590.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0
	• 6811001 Einzahlungen aus Zuwend. für Inv. und Investitionsförd.maßnahmen / Investitionspauschale Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0
	Auszahlungen							
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Wasser- und Bodenverbände

Produktbeschreibung	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände; Umlagenerhebung von den Abgabepflichtigen nach Satzung
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

5.5.2.10 Wasser- und Bodenverbände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
	+ • 4488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
9	= Ordentliche Erträge	308.345,23	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000
13	+ Transferaufwendungen	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000
	+ • 5313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,73	0	300	300	300	300
	+ • 5453001 Erstattung von Mehrkosten gem. § 64 WG LSA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	1,73	0	300	300	300	300
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.045,49	396.000	427.300	457.300	489.300	523.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	- 64.700,26	- 41.500	-48.300	-52.300	-55.300	-59.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	- 64.700,26	- 41.500	-48.300	-52.300	-55.300	-59.300
25	= Ergebnis	- 64.700,26	- 41.500	-48.300	-52.300	-55.300	-59.300

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

5.5.2.10 Wasser- und Bodenverbände

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000	0
	+ • 6488001 Umlage der Beiträge der Unterhaltungsverbände	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.779,02	354.500	379.000	405.000	434.000	464.000	0
12	+ Transferauszahlungen	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000	0
	+ • 7313001 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.043,76	396.000	427.000	457.000	489.000	523.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 60.264,74	- 41.500	-48.000	-52.000	-55.000	-59.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, besondere Ergänzungszuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionszuweisungen; Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.657.782,00	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400
	• 4011000 Grundsteuer A	208.076,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 4012000 Grundsteuer B	832.960,23	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	• 4013000 Gewerbesteuer	2.336.213,66	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	• 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.827.503,35	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
	• 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.276,15	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 4031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 4032000 Hundesteuer	54.784,18	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.792,20	2.865.200	2.462.300	2.503.000	2.463.000	2.503.000
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000
	+ • 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4122000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4131001 Auftragskostenpauschale	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000
	+ • 4131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000
	+ • 4141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	544.760,95	560.000	543.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	544.760,95	560.000	543.000	543.000	543.000	543.000
7	+ Finanzerträge	7.269,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.269,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.293.604,27	9.087.600	8.776.700	8.857.400	8.867.400	8.957.400
13	+ Transferaufwendungen	2.758.705,00	2.310.300	3.136.600	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	+ • 5341000 Gewerbesteuerumlage	212.967,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 5372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	1.035,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	33,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.760.412,15	2.317.300	3.145.600	2.739.000	2.739.000	2.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.533.192,12	6.770.300	5.631.100	6.118.400	6.128.400	6.218.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.533.192,12	6.770.300	5.631.100	6.118.400	6.128.400	6.218.400
25	= Ergebnis	4.533.192,12	6.770.300	5.631.100	6.118.400	6.128.400	6.218.400

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.572.182,13	5.652.400	5.761.400	5.801.400	5.851.400	5.901.400	0
	• 6011000 Grundsteuer A	214.402,28	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
	• 6012000 Grundsteuer B	837.428,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	0
	• 6013000 Gewerbesteuer	2.129.669,89	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.935.227,27	1.990.000	1.930.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000	0
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.368,82	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
	• 6031000 Vergnügungsteuer	1.968,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	• 6032000 Hundesteuer	54.117,62	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.792,20	2.865.200	2.462.300	2.503.000	2.463.000	2.503.000	0
	+ • 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	536.925,00	2.172.500	1.802.700	1.803.000	1.803.000	1.803.000	0
	+ • 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6131001 Auftragskostenerstattung	530.821,00	642.700	629.600	630.000	630.000	630.000	0
	+ • 6131002 Zuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6131003 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd.Zwecke (Inv.pauschale)- neu	16.046,20	50.000	30.000	70.000	30.000	70.000	0
	+ • 6141005 Zuweisungen vom Land (lt. § 29 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.649,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.649,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6692000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.665.623,45	8.527.600	8.233.700	8.314.400	8.324.400	8.414.400	0
12	+ Transferauszahlungen	2.787.629,00	2.310.300	3.136.600	2.730.000	2.730.000	2.730.000	0
	+ • 7341000 Gewerbesteuerumlage	241.891,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
	+ • 7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7372001 Kreisumlage	2.545.738,00	2.100.300	2.906.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	639,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.268,12	2.313.300	3.141.600	2.735.000	2.735.000	2.735.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.877.355,33	6.214.300	5.092.100	5.579.400	5.589.400	5.679.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6811001 Einzahlungen aus Zuwend. für Inv. und Investitionsförd.maßnahmen / Investitionspauschale Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0
	Auszahlungen							
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Maßnahme: 001-Investitionspauschale**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0	0	0
	• 6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0	0	0
	• 6811001 Einzahlungen aus Zuwend. für Inv. und Investitionsförd.maßnahmen / Investitionspauschale Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	703.629,80	488.300	494.700	454.700	494.700	454.700	0	0	0

Muster 5
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Allgemeine Rücklagen, Kredite, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe (z.B STARK II), Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Produktverantwortung	Kämmerei - Amtsleiterin Frau S. Lüdecke

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	16.479,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.521,00	700	700	700	700	700
	+ • 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2.722,33	500	500	500	500	500
	+ • 4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500
	+ • 4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.722,33	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0	100	100	100	100
	+ • 5473001 Wertkorrekturen auf Forderungen - Niederschlagung	55,00	0	100	100	100	100
	+ • 5473002 Wertkorrekturen auf Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473003 Wertkorrekturen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5473004 sonst. Wertkorrekturen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.486,00	42.500	44.700	46.900	44.000	41.200
	+ • 5516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100
	+ • 5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.020,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.541,00	42.500	44.800	47.000	44.100	41.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.181,33	- 31.300	-33.600	-35.800	-32.900	-30.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.181,33	- 31.300	-33.600	-35.800	-32.900	-30.100
25	= Ergebnis	4.181,33	- 31.300	-33.600	-35.800	-32.900	-30.100

Muster 6
(§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	13.551,59	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	+ • 6562001 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	12.114,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 6562002 Gebühren aus Vollstreckung	1.437,50	700	700	700	700	700	0
	+ • 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.722,33	500	500	500	500	500	0
	+ • 6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.722,33	500	500	500	500	500	0
	+ • 6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.273,92	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.486,00	42.500	44.700	46.900	44.000	41.200	0
	+ • 7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.465,56	26.400	23.600	20.800	17.900	15.100	0
	+ • 7517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Liquiditätskredit	0,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.020,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486,00	42.500	44.700	46.900	44.000	41.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 212,08	- 31.300	-33.500	-35.700	-32.800	-30.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

S t e l l e n p l a n

Stadt Arendsee (Altmark)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Steuerung der Kommune					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter derzeit besetzt mit A 16
					gem. § 2 Abs. 3 KomBesVO
Zentrale Dienste					
Amtsleiter	A13	1,000	1,000	1,000	
Summe:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Finanzmanagement, Rechnungswesen					
0001	Amtsleiter	10	1,000	1,000	0,923	
0002	SB	9 b	0,975	0,975	0,975	
0003	Kassenleiter	8	1,000	1,000	1,000	
0004	SB	6	2,000	2,000	1,897	
0005	SB	5	0,769	0,769	0,820	
	Zentrale Dienste					
0006	SB	9 b	1,759	1,759	1,538	
0007	SB	9 a	0,974	0,974	0,974	
0008	Personalreserve	8	0,769	0,769	0,000	
0009	SB	6	4,406	4,406	4,205	
0010	SB	4	0,102	0,102	0,102	
	Management Sachvermögen					
0011	SB	8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Ordnungsangelegenheiten					
0012	SGL Sicherheit und Ordnung	9 b	1,000	1,000	1,000	
0013	SB	6	1,000	1,000	1,000	
0014	SB	5	2,513	2,513	2,513	
	Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
0015	SB	9 a	1,000	0,000	0,000	abschließende Neubewertung der Stelle
0016	SB	8	0,000	1,000	1,000	Wegfall siehe Nr. 15
0017	SB	6	1,000	1,000	0,897	
	Allgemeine Bauverwaltung					
0018	Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	
0019	SB	9 a	1,000	1,000	1,000	
0020	SB	8	1,000	1,000	1,000	
0021	SB	6	0,769	0,769	0,897	
	Zwischensumme Verwaltung:		25,036	25,036	23,741	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Grundschule					
0022	Schulsekretär	6	0,385	0,385	0,385	
0023	Schulsekretär	5	0,487	0,487	0,487	
0024	Hausmeister	5	0,923	0,923	0,923	
	Bibliothek					
0025	Mitarbeiter - Ausleihe	5	0,128	0,128	0,128	
0026	Mitarbeiter - Ausleihe	4	0,154	0,154	0,154	
0027	Mitarbeiter - Ausleihe	1	0,102	0,102	0,102	
	Zwischensumme:		2,179	2,179	2,179	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Betrieb und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen					
	Kita "Seeperle"					
0028	Leiter	S 16	1,000	1,000	1,000	
0029	Stellvertretung	S 15	0,769	0,769	0,897	
0030	Erzieher	S 8 a	17,535	17,535	12,615	
0031	techn. Kraft	2	1,282	1,282	1,282	
0032	Hausmeister	1	0,000	0,050	0,050	
0033	Hausmeister	5	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Kita Kleinau					
0034	Leiter	S 9	0,897	0,897	0,897	
0035	Erzieher	S 8 a	5,875	5,875	3,102	
0036	techn. Kraft	2	0,461	0,461	0,461	
0037	Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
	Kita "Am Storchennest"					
0038	Leiter	S 17	0,641	0,641	0,641	
0039	Stellvertretung	S 16	0,641	0,641	0,769	
0040	Erzieher	S 8 a	2,805	2,805	3,205	
	Kita "Kunterbunt" Binde					
0041	Leiter	S 9	0,897	0,897	0,769	
0042	Erzieher	S 8 a	3,170	3,170	3,718	befr. Beschäftigung Kinderpfleger 0,512 enthalten
0043	techn. Kraft	2	0,385	0,385	0,385	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Kita "Abenteuerland" Fleetmark					
0044	Leiter	S 16	1,000	0,000	1,000	
0045	Leiter	S 15	0,000	1,000	0,000	
0046	Stellvertretung	S 15	0,769	0,000	0,897	
0047	Stellvertretung	S 13	0,000	0,769	0,000	
0048	Erzieher	S 8 a	8,547	8,547	7,846	
0049	techn. Kraft	4	0,641	0,641	0,641	KU in EG 2
0050	techn. Kraft	1	0,256	0,256	0,256	
0051	Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
	Hort Fleetmark					
0052	Erzieher	S 8 a	2,400	2,400	1,538	
0053	Hausmeister	5	0,200	0,200	0,200	
	Kita "Kleiner Fuchs" Mechau					
0054	Leiter	S 15	1,000	1,000	1,000	
0055	Stellvertretung	S 13	0,769	0,769	0,769	
0056	Erzieher	S 8 a	7,190	7,190	7,012	
0057	techn. Kraft	2	1,282	1,282	1,282	
0058	Hausmeister	1	0,230	0,230	0,230	
	Zwischensumme Kindertagesstätten:		61,542	61,592	53,363	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
0059	Arbeiter	1	1,672	1,672	1,648	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Wirtschaftshof					
0060	Arbeiter	5	1,000	1,000	0,000	
0061	Arbeiter	4	2,000	2,000	2,000	
0062	Arbeiter	2	1,000	1,000	1,000	
0063	Arbeiter	2 ü	1,000	1,000	1,000	
0064	Arbeiter	1	2,000	2,102	0,000	derzeit nicht besetzt, da keine förderfähigen Mitarbeiter
						vorhanden
	Zwischensumme:		7,000	7,102	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
	1	2	3	4	5	6
	Dorfgemeinschaftshäuser					
0063	Reinigungskraft	1	0,508	0,508	0,426	
	Öffentl. Toilette Arendsee					
0064	Reinigungskraft	1	0,089	0,089	0,089	
	Insgesamt:		**98,026**	**98,178**	**85,445**	

Anlage zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung 1	Art des Entgeltes 2	vorgesehen im HH-Jahr 2025 3	beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024 4	Erläuterungen 5
Azubi Verwaltungsfachangestellte		4,000	2,000	
Azubi Erzieher		4,000	2,000	
Insgesamt:		**8,000**	**4,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer

0058 - Im Bereich Kindertagesstätten ist die Anzahl der Stellen auf eine 100 %ige Auslastung aller Einrichtungen entsprechend der jeweiligen Kapazitäten berechnet, damit entsprechend auf Personalengpässe reagiert und Einstellungen vorgenommen werden können. Die tatsächliche Auslastung des derzeitigen Personals ist der Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024 zu entnehmen. Im Haushalt sind nur die voraussichtlichen Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten angemeldet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

B. Arbeitnehmer
Altersteilzeit - Freizeitphase

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegen-über dem Stellenplan d. Vorjahres)
2	3	4	5	6	7
Ordnungsangelegenheiten					
SGL Sicherheit und Ordnung	9 b	0,000	1,000	1,000	Ar.-Ph. 01.02.21-31.12.22
					Fr.-Ph. 01.01.23-30.11.24
Allgemeine Bauverwaltung					
Amtsleiter	10	0,000	0,000	0,000	Ar.-Ph. 01.01.21-30.06.22
					Fr.-Ph. 01.07.22-31.12.23
Management Sachvermögen					
SB	8	1,000	1,000	1,000	Ar.-Ph. 01.09.21-29.02.24
					Fr.-Ph. 01.03.24-31.08.26
Insgesamt:		**1,000**	**2,000**	**2,000**	

Stadt Arendsee (Altmark)

Beteiligungsbericht 2025

Inhalt

1. Vorbemerkung

2. Rechtsgrundlagen

3. Bericht über die Beteiligungen

3.1 Fremdenverkehrsbetrieb Luftkurort Arendsee/Altmark

3.2 Luftkurort Arendsee GmbH

3.3 Wasserverband Stendal-Osterburg

3.4 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
3.4.1 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

3.5 Zweckverband Breitband Altmark

3.6 Sonstige Beteiligung
3.6.1 Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG
3.6.2 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

1. Vorbemerkung

Die Stadt Arendsee (Altmark) hat in den zurückliegenden Jahren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) Aufgaben an Unternehmen übertragen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2025 gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts.

Er ist nach § 130 Abs.2 KVG LSA mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Stadtrat zur Erörterung in öffentlicher Sitzung vorzulegen.
Gemeinsam mit der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung erfolgt gem. § 135 Abs.3 KVG LSA die Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde.

Dieser jährliche Bericht dient der Transparenz der städtischen Unternehmen / Beteiligungen. Er enthält neben den Grundlagen der Beteiligungen der Stadt vor allem Informationen über die einzelnen Unternehmen, wie z.B. die Unternehmensaufgaben, Lage des Unternehmens und Unternehmensdaten, die auf geprüften Jahresabschlüssen basieren.

2. Rechtsgrundlagen

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden wird im Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt in den §§ 128 ff. geregelt.
Die Gemeinde darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Ein solcher Nachweis ist durch eine Auswirkungs-Analyse gem. § 135 KVG LSA zu belegen.

Im Rahmen des § 135 KVG LSA sind die

- organisatorischen,
- personalwirtschaftlichen,
- mitbestimmungsrechtlichen sowie die
- wirtschaftlichen,
- finanziellen,
- haftungsrechtlichen und
- steuerlichen

Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisationsform darzustellen und der Vertretung und der Kommunalaufsichtsbehörde vor der Beschlussfassung über die Entscheidung einer kommunalen Beteiligung bzw. Erweiterung vorzulegen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, keinem öffentlichen Zweck entsprechen.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune in der Rechtsform des Privatrechts wird in § 129 KVG LSA weiter eingeschränkt.

Diese Prämissen erfüllend betreibt die Stadt Arendsee (Altmark)

- einen Eigenbetrieb, den Eigenbetrieb Fremdenverkehrsbetrieb Luftkurort Arendsee
- ein Unternehmen in der Privatrechtsform der GmbH, die Luftkurort Arendsee GmbH.

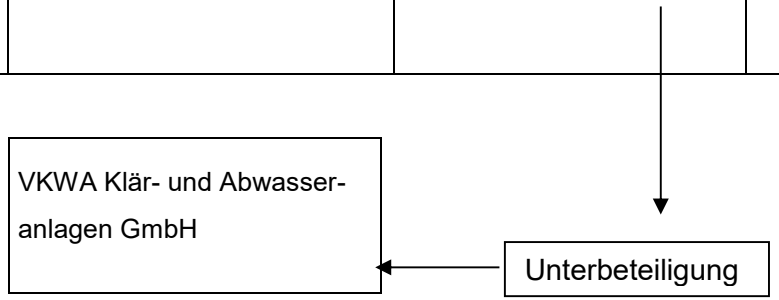
An diesen beiden Unternehmen ist die Stadt zu 100 % beteiligt.

Darüber hinaus ist die Stadt – wie in nachfolgender Übersicht dargestellt- am Wasserverband Stendal-Osterburg, am Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, am Zweckverband Breitband Altmark, an der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG und am Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband beteiligt.

Stadt Arendsee (Altmark)

B E T E I L I G U N G E N 2 0 2 5 im Überblick

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb Luftkurort Arendsee/Altmark	Luftkurort Arendsee GmbH	Wasserverband Stendal-Osterburg Breitband Altmark Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel	Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG Altmärkischer Regional-marketing- und Tourismus-verband



3. Bericht über die Beteiligungen

3.1 Fremdenverkehrsbetrieb Luftkurort Arendsee/Altmark

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gründung:	01.01.1996 / 11.12.1995, 1. Änderung vom 21.02.2000, 2. Änderung vom 07.09.2005, Neufassung 15.02.2024
Stammkapital:	3.911.291,64 EUR
Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Arendsee (Altmark) 100 %
Beteiligungen des Betriebes:	keine
Gegenstand des Betriebes:	§ 1 der gültigen Betriebssatzung definiert den Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des Anlagevermögens in Gestalt des Strandbades, des Campingplatzes und der Touristeninformation einschließlich der Vermietung und Verpachtung an die Luftkurort Arendsee GmbH.
Öffentlicher Zweck:	Die Voraussetzungen des § 128 Abs.1 KVG LSA sind erfüllt.
Betriebsleiterin:	Frau Jasmin Scheffler, Amtsleiterin des Bauamtes der Stadt Arendsee (Altmark)
Betriebsausschuss:	Gemäß § 8 Eigenbetriebsgesetz ist für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes ein beschließender Ausschuss zu bilden.
Ausschussvorsitzender:	Bürgermeister Herr Norman Klebe
Mitglieder des Ausschusses:	Stadtrat Herr Matthias Goyer
	Stadtrat Herr Justin Wellner
	Stadtrat Herr Florian Güde
	Stadträtin Frau Vilja Hanke
	Stadträtin Frau Nadja Lüttich
	Stadtrat Herr Uwe Walter

Laufende Gesamtbezüge: Die Eigenbetriebsleiterin erhält keine gesonderten Bezüge für diese Tätigkeit. Die Mitglieder des Ausschusses erhalten Aufwandsentschädigung nach der gültigen Entschädigungssatzung der Stadt Arendsee (Altmark).

Geschäftsverlauf/ Lage d. Unternehmens: Mit der Betriebsaufspaltung per 01.04.2004 stellt der Eigenbetrieb Fremdenverkehrsbetrieb Arendsee ein Besitzunternehmen dar und die Luftkurort Arendsee GmbH eine Betreibergesellschaft. Die beiden Unternehmen stehen umsatzsteuerlich in einem Organschaftsverhältnis.

Per 01.04.2004 wurde ein unbefristeter Pachtvertrag über das gesamte Anlagevermögen des Eigenbetriebes mit der Luftkurort Arendsee GmbH geschlossen. Der Pachtzins wurde gewinnabhängig vereinbart. Für die Bestimmung des Pachtzinses sind die Buchwerte des Anlagevermögens maßgeblich.

In den Jahren 2004 – 2007, 2009 – 2011 sowie 2013 - 2015 sowie 2017 und 2019 wurde durch die GmbH kein Gewinn erwirtschaftet und somit kein Pachtzins fällig. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2008 (10.157,28 EUR), 2012 (4.371,50 EUR), 2016 (82.531,85 EUR), 2018 (99.737,81 EUR) und 2020 (57.046,06 EUR) wurden mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet.

Mit dem Wirksamwerden der Betriebsaufspaltung erfolgte eine Neubewertung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes mit dem Ziel, einen reellen Pachtzins und reelle Abschreibungssätze zu ermitteln. Die Bewertung des Anlagevermögens wurde vom Finanzamt Salzwedel überprüft und teilweise einvernehmlich korrigiert.

Aufgrund der fehlenden Pachtzahlungen der Luftkurort Arendsee GmbH schloß der Eigenbetrieb in der Vergangenheit Fremdenverkehrsbetrieb Arendsee defizitär ab. Im Jahr 2022 wurde ein neuer Pachtvertrag

hinsichtlich des Anlagevermögens des Strandbades und des Campingplatzes am Harper Weg abgeschlossen. Hierhin sind nunmehr Pachtzahlungen für dieses Anlagevermögen in Höhe von 80.000,00 € jährlich vorgesehen. Hinzu kommt die jährliche Pacht für das Fahrgastschiff „Queen Arendsee“ in Höhe von 21.600,00 €. Damit erhält der Eigenbetrieb gewinnunabhängig von der Luftkurort Arendsee GmbH jährlich eine Gesamtpacht in Höhe von 101.600,00 €. In Folge dessen ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgeglichen.

Der Stadtrat fasst jährlich einen Beschluss über den Jahresabschluss des Eigenbetriebes gem. §§ 10 und 18 des Eigenbetriebsgesetzes Sachsen-Anhalt. Die Beschlüsse werden der Kommunalaufsicht vorgelegt.
Der Wert des Eigenkapitals entwickelte sich wie folgt:

Stand 31.12.2004	*2.695.927,23 EUR*
Stand 31.12.2005	*2.985.591,72 EUR*
Stand 31.12.2006	*2.967.218,54 EUR*
Stand 31.12.2007	*2.945.613,88 EUR*
Stand 31.12.2008	*2.905.573,92 EUR*
Stand 31.12.2009	*2.896.436,90 EUR*
Stand 31.12.2010	*2.722.774,95 EUR*
Stand 31.12.2011	*2.708.972,00 EUR*
Stand 31.12.2012	*2.706.634,91 EUR*
Stand 31.12.2013	*2.927.140,93 EUR*
Stand 31.12.2014	*2.955.808,09 EUR*
Stand 31.12.2015	*3.005.785,89 EUR*

Stand 31.12.2016	*3.046.262,27 EUR*
Stand 31.12.2017	*3.052.807,89 EUR*
Stand 31.12.2018	*3.033.226,40 EUR*
Stand 31.12.2019	*3.345.074,36 EUR*
Stand 31.12.2020	*3.488.256,78 EUR*
Stand 31.12.2021	*3.566.949,71 EUR*
Stand 31.12.2022	*3.491.379,57 EUR*
Stand 31.12.2023	*3.498.971,62 EUR*

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Fremdenverkehrsbetriebes waren nicht zufriedenstellend. Der Werteverzehr durch Abschreibungen konnte nicht durch entsprechende Pachteinnahmen ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb war auf die Liquiditätszuführung durch die Stadt Arendsee (Altmark) angewiesen. Aufgrund der vorstehenden Tatsachen wurde die zugrundliegende Pachtstruktur zwischen dem Eigenbetrieb und der Betreibergesellschaft im Jahr 2022 neu geregelt. Dies war auch eine Forderung der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Für das zur Verfügung gestellte Anlagevermögen wurde für das Fahrgastschiff „Queen Arendsee“ schon ab dem Jahr 2017 eine feste Jahrespacht in Höhe von 21.600 EUR vereinbart. Für den Bereich des Strandbades sowie des Campingplatzes wurde eine marktübliche Jahrespacht in Höhe von 80.000 EUR ab dem Jahr 2023 festgelegt. Die Zahlungen erfolgen seitdem von der Betreibergesellschaft. Aufgrund der vorstehenden Maßnahmen konnte der Eigenbetrieb stabilisiert werden und ein nunmehr rechtskonformer wirtschaftlicher Zustand hergestellt werden.

3.2 Luftkurort Arendsee GmbH

Rechtsform:	GmbH	
Gründung:	01.04.2004 (vorab Thermalbad GmbH 14.10.1997)	
Stammkapital:	50.000,00 EUR	
Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Arendsee (Altmark) 100 %	
Beteiligungen des Betriebes:	keine	
Gegenstand des Betriebes:	Der § 2 des Gesellschaftervertrages definiert den Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen, der Aufbau, die Übernahme und der Betrieb von Anlagen der touristischen Infrastruktur sowie die Erbringung von technischen Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge zum Wohle der Bevölkerung.	
Öffentlicher Zweck:	Die Voraussetzungen des § 128 Abs.1 KVG LSA sind erfüllt.	
Geschäftsführerin:	Frau Claudia Schulz	
Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Norman Klebe	
Aufsichtsrat:	Ein Aufsichtsrat wurde nicht gebildet.	
Für Belange der GmbH ist der Ausschuss für Wirtschaft- und Finanzen zuständig.	Ausschussvorsitzender:	Stadtrat Herr Johannes Hänsel
	Mitglieder des Ausschusses:	Stadtrat Herr Matthias Goyer
		Stadtrat Herr Justin Wellner
		Stadtrat Herr Sancho Müller
		Stadträtin Frau Vilja Hanke
		Stadträtin Frau Nadja Lüttich
		Stadtrat Herr Tino Zachhuber

Laufende Gesamtbezüge: Die Bezüge der Geschäftsführerin werden gemäß § 286 Abs.4 HGB nicht öffentlich gemacht. Die Mitglieder des Ausschusses erhalten Aufwandsentschädigung nach der gültigen Entschädigungssatzung der Stadt Arendsee (Altmark).

Geschäftsverlauf/ Lage d. Unternehmens: Seit der Betriebsaufspaltung per 01.04.2004 stellen die Luftkurort Arendsee GmbH eine Betreibergesellschaft und der Fremdenverkehrsbetrieb ein Besitzunternehmen dar. Der Eigenbetrieb und die GmbH stehen umsatzsteuerlich in einem Organschaftsverhältnis. Die Unternehmenskennzahlen der GmbH sind auf der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

2005	*Jahresfehlbetrag*	*135.123,85 EUR*
2006	*Jahresfehlbetrag*	*38.032,78 EUR*
2007	*Jahresfehlbetrag*	*8.265,26 EUR*
2008	*Jahresüberschuss*	*10.157,28 EUR*
2009	*Jahresfehlbetrag*	*19.137,05 EUR*
2010	*Jahresfehlbetrag*	*3.976,82 EUR*
2011	*Jahresfehlbetrag*	*63.566,28 EUR*
2012	*Jahresüberschuss*	*4.371,50 EUR*
2013	*Jahresfehlbetrag*	*45.334,06 EUR*
2014	*Jahresfehlbetrag*	*89.730,10 EUR*
2015	*Jahresfehlbetrag*	*51.966,92 EUR*
2016	*Jahresüberschuss*	*86.721,21 EUR*
2017	*Jahresfehlbetrag*	*17.283,66 EUR*
2018	*Jahresüberschuss*	*99.737,81 EUR*
2019	*Jahresfehlbetrag*	*33.656,37 EUR*

2020	*Jahresüberschuss*	*57.046,06 EUR*
2021	*Jahresüberschuss*	*6.751,01 EUR*
2022	*Jahresüberschuss*	*163.093,40 EUR*
2023	*Jahresfehlbetrag*	*51.274,93 EUR*

Im Jahr 2016 hängt der Überschuss ursächlich mit der Übertragung des Fahrgastschiffes von der GmbH an den Fremdenverkehrsbetrieb zusammen.

Der Jahresabschluss 2023 ist erstellt und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 51.274,93 EUR ab. Über die Feststellung des Jahresabschlusses wird der Stadtrat beschließen, sobald der Prüfungsbericht vorliegt. Der Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 erstmalig die neu vereinbarte feste Pacht in Höhe von 80.000 € an den Eigenbetrieb zur Zahlung fällig wurde und zusätzlich die Gesellschaft noch eigenständige Investitionen zur Verbesserung der Marktstellung vornahm. Hierzu zählen insbesondere die Wiederinbetriebnahme der großen Wasserrutsche im Strandbad, diverse Reparaturarbeiten in allen Betriebsbereichen, Neueinführung und Programmierung von Transponderkarten für den Campingplatz und des Strandbades inklusive der Lesegeräte sowie abschließende Arbeiten am W-LAN-Netz. Der Verlust kann mit dem vorhandenen Kapital innerhalb der Gesellschaft ausgeglichen werden. Eine Belastung des Gesellschafters ist nicht vorgesehen.

Unternehmenskennzahlen der Luftkurort Arendsee GmbH

	Ergebnis GmbH 2018	Ergebnis GmbH 2019	Ergebnis GmbH 2020
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	21.781,50 €	21.686,50 €	17.415,50 €
Umlaufvermögen	262.524,67 €	175.227,05 €	243.642,60 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.993,59 €	917,10 €	1.047,49 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	**286.299,76 €**	**197.830,65 €**	**262.105,59 €**
Passiva			
Eigenkapital	140.103,98 €	106.447,61 €	163.493,67 €
Rückstellungen	9.304,00 €	12.109,00 €	9.616,00 €
Verbindlichkeiten	133.570,67 €	75.302,77 €	87.526,22 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.321,11 €	3.971,27 €	1.469,70 €
Summe Passiva	**286.299,76 €**	**197.830,65 €**	**262.105,59 €**
Gewinn- und Verlustrechnung			
Erträge			
Umsatzerlöse	873.678,25 €	774.934,92 €	699.408,50 €
Sonstige/außerordentliche Erträge	17.117,61 €	2.610,45 €	19.511,72 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand			
Materialaufwand	18.175,85 €	13.575,61 €	3.723,10 €
Personalaufwand	483.642,90 €	494.945,70 €	410.960,57 €
Abschreibungen	11.866,69 €	14.248,49 €	5.797,00 €
Sonstige/außerordentliche Aufwendungen	274.997,03 €	285.882,08 €	238.951,86 €
Steuern	2.375,58 €	2.551,86 €	2.441,63 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**99.737,81 €**	**-33.658,37 €**	**57.046,06 €**
Aufwands- und Ertragsstruktur			
Aufwand	791.058,05 €	811.203,74 €	661.874,16 €
Ertrag	890.795,86 €	777.545,37 €	718.920,22 €
Kostensatz	88,80%	104,33%	92,07%
Mitarbeiter (Anzahl)	5,0 VbE	5,0 VbE	5,0 VbE
	15,88 Teilzeit*	14,3 Teilzeit*	13,30 Teilzeit*

Unternehmenskennzahlen der Luftkurort Arendsee GmbH

	Ergebnis GmbH 2021	Ergebnis GmbH 2022	Ergebnis GmbH 2023
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	14.792,50 €	22.682,89 €	183.866,50 €
Umlaufvermögen	215.990,81 €	393.751,31 €	247.689,47 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.836,79 €	2.806,90 €	0,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	**232.620,10 €**	**419.241,10 €**	**431.555,97 €**
Passiva			
Eigenkapital	170.244,68 €	330.683,75 €	224.289,66 €
Rückstellungen	17.420,00 €	12.229,00 €	14.454,00 €
Verbindlichkeiten	39.936,85 €	68.709,90 €	181.492,31 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.018,57 €	7.618,45 €	11.320,00 €
Summe Passiva	**232.620,10 €**	**419.241,10 €**	**431.555,97 €**
Gewinn-und Verlustrechnung			
Erträge			
Umsatzerlöse	640.950,49 €	949.612,46 €	1.080.070,67 €
Sonstige/außerordentliche Erträge	18.944,45 €	92.258,13 €	167.258,59 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	276,66 €	144,50 €
Aufwand			
Materialaufwand	6.727,44 €	42.212,83 €	67.795,04 €
Personalaufwand	391.334,52 €	529.594,59 €	610.978,98 €
Abschreibungen	9.820,08 €	6.321,42 €	16.543,86 €
Sonstige/außerordentliche Aufwendungen	242.635,74 €	297.440,79 €	600.110,31 €
Steuern	2.626,15 €	2.930,90 €	3.320,50 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**6.751,01 €**	**163.646,72 €**	**-51.274,93 €**
Aufwands- und Ertragsstruktur			
Aufwand	653.143,93 €	878.500,53 €	1.298.748,69 €
Ertrag	659.894,94 €	1.042.147,25 €	1.247.473,76 €
Kostensatz	98,98%	84,30%	104,11%
Mitarbeiter (Anzahl)	5,0 VbE	5,0 VbE	5,0 VbE
	15,88 Teilzeit	14,3 Teilzeit	13,30 Teilzeit

3.3 Wasserverband Stendal-Osterburg

Rechtsform:	Zweckverband
Verbandssatzung vom:	07.04.1993, 1. Änderung vom 01.07.1998, Verbandssatzung Neufassung 07.09.2005, 1. Änderung vom 06.10.2010, 2. Änderung vom 09.10.2013, 3. Änderung vom 30.07.2014, 4. Änderung vom 15.07.2015
Verbandsmitglieder:	Einheitsgemeinden: Stadt Arendsee (Altmark), Stadt Bismark (Altmark), Hansestadt Osterburg (Altmark), Hansestadt Stendal, Stadt Tangerhütte, Stadt Tangermünde Verbandsgemeinden: Arneburg-Goldbeck, Seehausen (Altmark)
Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Arendsee (Altmark) 8,118 % (Stand Eröffnungsbilanz 31.12.2012)
Beteiligungen des Verbandes:	keine
Aufgaben des ZV/ Öffentlicher Zweck:	Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs.1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).
Geschäftsführer:	Herr Mathias Ploewka
Verbandsversammlung: (Besetzung)	Die Verbandsversammlung setzt sich aus je einem Vertreter der Mitgliedsgemeinden zusammen. Vorsitzender: Herr Nico Schulz stellv. Vorsitzender: Herr Axel Kleefeldt
Laufende Gesamtbezüge:	Die Bezüge des Geschäftsführers werden gemäß § 286 Abs.4 HGB nicht öffentlich gemacht. Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2023 auf 13 TEUR.
Verflechtung mit dem städtischen Haushalt:	Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2023 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:	75 Arbeitnehmer, davon 8 Auszubildende und ein Verbandsgeschäftsführer
Geschäftsverlauf/ Lage des Unternehmens:	Die Bilanz zum 31.12.2023 schließt mit einer Summe von TEUR 188.133 ab. Es wird ein Jahresgewinn von 1.271 TEUR ausgewiesen. Das positive Jahresergebnis 2023 setzt sich aus den Jahresgewinnen des Geschäftsbereiches Wasserversorgung in Höhe von 159 TEUR und des Geschäftsbereiches Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.112 TEUR zusammen. Ausgehend von einer um 1.832 TEUR erhöhten Betriebsleistung und einem um 276 TEUR gestiegenen Betriebsaufwand führ dies kumuliert zu einem gegenüber dem Vorjahr um 1.556 TEUR verbesserten Betriebsergebnis. Das gestiegene positive Betriebsergebnis beträgt 2.380 TEUR (Vorjahr: 824 TEUR). Das Finanzergebnis ist weiterhin negativ (-1.030, Vorjahr: -1.101 TEUR). Im Jahr 2023 sind die Umsatzerlöse preisbedingt auf 18.823 TEUR (Vorjahr: 17.300 TEUR) angestiegen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse inklusive Konsolidierung der Geschäftsbereiche resultiert aus der Absatzentwicklung der Geschäftsbereiche Wasserversorgung (+589 TEUR) und Abwasserentsorgung (+934 TEUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse führt bei gestiegenen Aktivierten Eigenleistungen (334 TEUR, Vorjahr: 317 TEUR) und erhöhten Sonstigen betrieblichen Erträgen (2.567 TEUR, Vorjahr: 2.275 TEUR) zu einer Betriebsleistung in Höhe von 21.724 TEUR (Vorjahr: 19.892 TEUR). Der Anstieg der Betriebsaufwendungen ist im Wesentlichen durch um 559 TEUR erhöhte Personalaufwendungen, um 123 TEUR gestiegenen Abschreibungen sowie um 96 TEUR höheren Sonstigen betrieblichen Aufwendungen geprägt. Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren vor allem aus der Erhöhung des durchschnittlichen Personalbestandes, der Zahlung einer Inflationsausgleichprämie gemäß Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen 2023 sowie

der gegenüber dem Vorjahr erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Der Rückgang des Materialaufwandes gegenüber dem Vorjahr um 503 TEUR, maßgeblich verursacht durch verminderte Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und Hausanschlüsse wirkt dem zuvor genannten Anstieg der Betriebsaufwendungen entgegen.

Verband steht sowohl beim Erhalt der Trinkwasserqualität als auch bei der Aufbereitung und Beseitigung des Abwassers vor verschiedenen Herausforderungen. Allgemein Inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie Marktveränderungen erschweren die Beschaffung von Lieferungen und Bauleistungen. Hinzu kommen Anforderungen an Infrastruktur Erhalt und Entwicklung, veränderte Klimaeinwirkungen, strengere Umweltvorgaben und bislang nicht absehbare Folgen mit der Energiewende in Deutschland.

Die Bevölkerungsprognose vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass sich die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2035 weiter reduzieren wird. Der Rückgang der Bevölkerung bleibt vor allem in den ländlichen Gebieten (wie im Verbandsgebiet des WVSO) der bestimmende Trend. Daraus resultierende Auswirkungen, zum Beispiel perspektiv steigende spezifische Kosten, müssen bei Kalkulationen und Planungen berücksichtigt werden. Langanhaltende Trockenperioden mit fehlenden Niederschlägen und steigende Temperaturen rücken stärker ins Blickfeld. Im Sommer 2023 mussten der Landkreis Stendal und der Altmarkkreis Salzwedel die Wasserentnahme vorübergehend zeitlich einschränken. Aktuell läuft das Verfahren für ein „Gesetz zur Verbesserung des Wassermanagements im Land Sachsen-Anhalt“. Ziel des Gesetzes ist es, das Wassermanagement im Land auf künftige Trockenheitsperioden und Starkregenereignisse umzustellen, dafür soll insbesondere der Aufgabenumfang der Gewässerunterhaltung, der aktuell auf einem ordnungsgemäßen Wasserabflusses gerichtet ist, um den Wasserrückhalt in der Fläche erweitert werden. Zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen kommt laut

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt eine Erhöhung der Wasserentnahmeentgelte derzeit nicht in Betracht, könne für die kommenden Jahre jedoch nicht ausgeschlossen werden. Im Verbandsgebiet herrschte gegenwärtig kein Mangel an Trinkwasser und es gibt auch bisher keine flächendeckenden negativen Auswirkungen auf das Trinkwasser aus Grundwasserressourcen. Im Gegensatz zu den Vorjahren ergab gab es im letzten Winterhalbjahr hohe Niederschlagsmengen, die positive Effekte hatten. Nach vielen Jahren mit stetig sinkenden Grundwasserspiegeln hat sich die Lage in diesem Winter auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Bei einer mittel- und langfristigen Manifestation der klimatischen Lage muss jedoch mit entsprechenden Maßnahmen gegengesteuert werden.

Beim WVSO steht angesichts der momentanen schnell veränderlichen extremen Einflussfaktoren die lokale Ver- und Entsorgung auch in Krisenzeiten weiterhin auf dem Prüfstand. Wegen ihrer besonderen Bedeutung für das Funktionieren des Gemein- und Wirtschaftswesens zählen die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sektor Wasser zu den kritischen Infrastrukturen. Zur vorbeugenden Sicherstellung der kritischen Dienstleistungen sind Aufwendungen, zum Beispiel in die Notstrom- und Kraftstoffversorgung entsprechend dem verbandseigenen Notstrom-Konzept, notwendig.

Die grundlegende Umstellung der Energieversorgung Deutschlands (Energiewende), um langfristig von fossilen Energien möglichst unabhängig zu werden, beeinflusst die Rahmenbedingungen für den Energiebezug des Verbandes. Insbesondere die Stromerzeugung für den Eigenbedarf rückte dahingehend weiter in den Focus. Neben bereits in Betrieb genommenen Photovoltaikanlagen zur teilweisen Energieversorgung sollen entsprechend einer WVSO-eigenen „Machbarkeitsprüfung zur Errichtung der

Photovoltaikanlagen auf dem betriebenen Wasserwerken, Druckerhöhungsstationen und Kläranlagen des Wasserverbandes Stendal Osterburg“ weitere PV Anlagen zur Eigenstromversorgung folgen.

In Anbetracht des anhaltend hohen Inflationsdrucks sind seit Mitte 2022 die Zinsen in Europa gestiegen. Der Leitzins der EZB liegt aktuell bei 4,25%. Infolgedessen befindet sich die allgemeine Zinslage auf einem gemessen an früheren Jahren weiterhin hohen Niveau.

Entsprechend dem in 2021 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept des WVSO müssen in den folgenden Jahren weitere Ortschaften an die Zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen werden.

Die Mengen für das laufende Jahr 2024 verlaufen im Wesentlichen planmäßig.

Die Entgelte wurden zum 1.1.2024 in den Bereichen Trinkwasser und Abwasser entsprechend den Entgeltkalkulationen angepasst.

Für das Jahr 2024 wurde der Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung weiterhin ein ausgeglichenes Jahresergebnisses angestrebt.

Die Ausführung zum Geschäftsverlauf und die Lage spiegeln sich in den anschließenden Zahlen und Erläuterungen im Einzelnen wider. Die Bilanz zum 31.12.2023 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den nachfolgenden Seiten zu entnehmen. Die vollständigen Berichte können in der Verwaltung (Bürgermeisterbüro) eingesehen werden.

Wasserverband Stendal-Osterburg, Hanesatdt Osteburg (Altmark)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

		31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.280,07	173.956,67
2.	Baukostenzuschüsse	214.123,78	216.282,17
		411.403,85	390.238,84
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.801.457,20	1.783.822,28
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.363,63	3.363,63
3.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.873.483,10	4.329.357,09
4.	Verteilungsanlagen	39.892.663,57	39.160.061,05
5.	Abwasserreinigungsanlagen	8.665.460,91	9.751.911,85
6.	Abwassersammlungsanlagen	109.247.669,30	104.802.531,43
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.350,76	334.535,92
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.268.695,92	5.766.844,88
		170.181.144,39	165.932.428,13
III.	**Finanzanlagen**		
	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
		170.597.548,24	166.327.666,97
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.805,05	121.926,53
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.569.224,05	2.182.727,23
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	324.464,93	215.017,03
		1.893.688,98	2.397.744,26
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	15.470.280,36	11.380.274,99
		17.506.774,39	13.899.945,78
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	9.272,97	61.073,60
		188.113.595,60	180.288.686,35

Passiva

		31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Rücklagen**		
1.	Allgemeine Rücklage	27.881.696,55	28.158.591,90
2.	Zweckgebundene Rücklagen	10.899.525,85	10.899.525,85
		38.781.222,40	39.058.117,75
II.	**Gewinn/Verlust**		
	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-276.895,35	21.784,36
	Ausgleich durch Zuführung/Entnahme der allgemeinen Rücklage	276.895,35	-21.784,36
		0,00	0,00
	Jahresgewinn/-verlust	1.270.974,06	-276.895,35
		40.052.196,46	38.781.222,40
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	39.433.833,22	39.964.777,25
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	16.423.491,01	16.898.923,67
D.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	598.159,00	332.760,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.198.316,73	2.872.556,69
		2.796.475,73	3.205.316,69
E.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	85.879.595,42	78.734.945,25
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.903.448,17	1.387.207,29
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.618.741,23	1.312.306,65
	davon aus Steuern: EUR 51.361,38 (Vorjahr: EUR 51.782,36) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 23.259,12 (Vorjahr: EUR 22.586,00)		
		89.401.784,82	81.434.459,19
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5.814,36	3.987,15
		188.113.595,60	180.288.686,35

Wasserverband Stendal-Osterburg, Hanesatdt Osteburg (Altmark)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	18.822.745,89	17.300.076,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	334.080,62	316.434,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.567.418,04	2.275.467,36
	21.724.244,55	19.891.978,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.820.845,84	1.795.615,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.031.774,02	5.552.214,04
c) Abwasserabgabe	293.221,25	300.759,35
	7.145.841,11	7.648.589,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.574.185,69	3.211.104,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 394.160,74 (Vorjahr: EUR 259.147,54)	1.135.780,02	940.187,82
	4.709.965,71	4.151.292,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.253.200,40	6.130.113,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222.356,83	1.125.654,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung EUR 3.069,00 (Vorjahr: EUR 1.932,00)	316.104,47	10.951,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 2.403,00 (Vorjahr: 488,00)	1.346.160,09	1.112.033,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.771,19	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	1.284.053,69	-264.752,32
12. Sonstige Steuern	13.079,63	12.143,03
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	1.270.974,06	-276.895,35

3.4 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Rechtsform:	Zweckverband
Gründung:	1990
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 II EigBG LSA)
Verbandsmitglieder:	Einheitsgemeinden: Stadt Arendsee (Altmark), Stadt Kalbe (Milde), Stadt Salzwedel Verbandsgemeinde: Beetzendorf-Diesdorf
Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Arendsee (Altmark) 5,73 % (Stand Eröffnungsbilanz 31.12.2012)
Beteiligungen des Verbandes:	VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH zu 100 %
Aufgaben des ZV/ Öffentlicher Zweck:	Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs.1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).
Geschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Die Verbandsversammlung setzt sich aus 9 Vertretern der Mitgliedsgemeinden.
(Besetzung)	Vorsitzende: Frau Sabine Blümel
Laufende Gesamtbezüge:	Die Bezüge des Geschäftsführers werden gemäß § 286 Abs.4 HGB nicht öffentlich gemacht. Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2023 auf 6 TEUR.
Verflechtung mit dem städtischen Haushalt:	Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2023 nicht erhoben.
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:	46 Arbeitnehmer (ohne Verbandsgeschäftsführer), 2 Auszubildende

Geschäftsverlauf/
Lage des Unternehmens:

Der Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, nachfolgend VKWA genannt Komma hat im Wirtschaftsjahr 2023 seine Hausaufgaben, die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, erfüllt. Der Verband hat sich in den letzten Jahren eine wirtschaftliche Stabilität erarbeitet.

Zur Vorbereitung der Umsetzung von Paragraph 2 b UStG und der damit verbundenen Steuerpflicht der Abwasserumsätze wurden die Preise in den Bereichen Trink- und Abwasser für den Kalkulationszeitraum 2023/2024/2025 mit umsatzsteuerpflichtigen Abwasser umsetzen neu kalkuliert und in der Verbandsversammlung im Oktober 2022 beschlossen. Aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 (in Kraft gesetzt im Dezember 2022) war es jedoch möglich, den Beginn der Umsatzsteuerpflicht der Abwasserumsätze um 2 Jahre zu verschieben. Daraufhin wurde im 1. Quartal 2023 neu kalkuliert, der Kalkulationszeitraum auf 2023/2024 verkürzt und neue Preise beschlossen und veröffentlicht. Diese traten erstmalig zum 1. April 2023 in Kraft

Der VKWA schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 598 ab, wobei der Geschäftsbereich Abwasser Entsorgung einen Gewinn von T€ 329 und im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung von T€ 269 erwirtschaftet wurden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufgenommen. Investitionskredite wurden in Höhe von einer T€ 1.830 aufgenommen.

Auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskonzepte ist auch für die künftigen Jahre eine wirtschaftlich stabile Entwicklung des Verbandes zu erwarten. Der Einzug neuer Technologien und gesetzlicher Vorgaben erfordert die Bewältigung neuer Aufgaben.

Mit den Nachbarverbänden in der Altmark wird weiterhin kooperiert. Konkrete Umsetzungen erfolgen mit dem Wasserverband Klötze bereits seit dem Jahr 2001. Im Bereich der Verwaltung wird eine einheitliche Software genutzt, wobei der VKWA Salzwedel die vorhandene Hardware des Wasserverbandes Klötze gegen Entgelt mit nutzt. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit auf den Gebieten der Verbrauchsabrechnung. Des Weiteren bezieht der VKWA Salzwedel seit 2006 dauerhaft Trinkwasser über die Verbindungsleitung Rohrberg - Püggen vom Wasserverband Klötze. Der Trinkwasserbezug dient der Verringerung der Investitionsaufwendungen für das neue Wasserwerk Siedenlangenbeck.

Mit dem Wasserverband Gardelegen wurde eine Kooperation im Bereich der Abwasserreinigung begründet. Hier wird seit November 2004 ein Teilstrom des Abwassers aus dem ehemaligen Einzugsgebiet der Kläranlage Apenburg zur Kläranlage Kakerbeck übergeleitet. Diese Kooperation hat sich als die wirtschaftlichere Alternative zu einer Erweiterungsinvestition in der Kläranlage Apenburg erwiesen.

Als Anlagen im Bau stehen Investitionen im Bereich Trink- und Abwasser im gesamten Verbandsgebiet zur Buche. Die Aufgaben der nächsten Jahre werden auch mit dem Anschluss der wesentlichen Neuinvestitionen nicht geringer.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Ersatzinvestitionen im Trinkwassernetz und in der Abwasserbehandlung geplant. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit dem Straßenbaulastträgern.

Weiterer Investitionsbedarf für die Abwasserentsorgung wird sich mittelfristig aus den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Gewässerqualität und die notwendigen Anpassungen an den Stand der Technik ergeben. Neue Anforderungen können auch mit dem um mit der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen. Aufgrund der steigenden technischen und administrativen Anforderungen an die Erfüllung der Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung, gibt es Überlegungen der Mitgliedsgemeinden des Verbandes, die Aufgabe der Niederschlagswasser Beseitigung auf dem Verband zu übertragen.

Der Verband erwartet bei vergleichbaren Wasserlieferungsmengen, eine konstante Kostenstruktur. Für das laufende Geschäftsjahr plant der Verband mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

Die Bilanz zum 31.12.2023 und die Gewinn- und Verlustrechnung sind den folgenden Seiten zu entnehmen. Die vollständigen Berichte können in der Verwaltung (Bürgermeisterbüro) eingesehen werden.

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.113,98	69.777,98
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.777,02	1.731.270,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.595.470,70	1.584.923,90
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	6.543.557,51	5.662.887,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	43.743.362,09	44.637.378,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	660.747,38	426.463,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.294,44	2.422.152,01
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.390.609,59	2.483.967,70
	58.152.818,73	58.949.043,12
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.714.651,16	3.127.750,24
	4.693.350,74	5.106.449,82
	62.932.283,45	**64.125.270,92**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.195,29	699.315,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.857,16	7.993,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.598,74	287.837,63
	883.651,19	995.147,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.706.404,55	3.285.181,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**882,78**	**0,00**
	5.590.938,52	**4.280.328,91**
	68.523.221,97	**68.405.599,83**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46
	18.489.438,16	18.489.438,16
II. Gewinn und Verlust		
1. Verlustvortrag	-47.063,63	-515.984,13
2. Jahresgewinn	598.143,95	468.920,50
	551.080,32	-47.063,63
	19.040.518,48	**18.442.374,53**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.996.874,89**	**4.122.619,96**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	64.148,32	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.671.988,04	1.421.527,63
	1.736.136,36	**1.421.527,63**
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	13.590.728,05	12.850.047,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.391.607,00	29.802.170,16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.832,40	544.299,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	8.717,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 73.239,16; 31.12.2022 € 74.361,24)	986.244,35	842.040,98
	43.422.128,86	**44.047.274,78**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.096,06**	**0,00**
F. Passive latente Steuern	**326.467,32**	**371.802,93**
	68.523.221,97	**68.405.599,83**

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	11.207.741,65	11.047.884,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.127,11	31.070,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	370.743,72	423.935,65
	11.606.612,48	11.502.890,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	859.657,21	985.618,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.031.600,21	3.088.132,14
c) Abwasserabgabe	124.500,00	125.500,00
	4.015.757,42	4.199.250,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.282.889,78	2.148.029,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 84.462,45; Vorjahr € 84.200,45)	538.277,59	531.659,01
	2.821.167,37	2.679.688,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.824.076,23	2.755.315,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.975,40	738.313,34
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 75.611,89; Vorjahr € 85.939,87)	75.611,89	85.939,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.888,55	656,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.528,07	678.852,15
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**755.608,43**	**538.067,59**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Erträge aus der Veränderung von bilanzierten latenten Steuern € 45.335,61; Vorjahr € 38.878,47)	144.001,14	55.118,75
13. Sonstige Steuern	13.463,34	14.028,34
14. Jahresgewinn	**598.143,95**	**468.920,50**

Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresgewinns		
zur Tilgung des Verlustvortrages	47.063,63	468.920,50
auf neue Rechnung vorzutragen	551.080,32	0,00

3.4.1 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

Rechtform:	GmbH gem. HGB und GmbHG
Gründung:	1995
Gesellschafter:	VKWA Salzwedel zu 100%
Handelsregister:	HRB 2267 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/08192 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	51.129,19 EUR
Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand:	Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet des VKWA Salzwedel, insbesondere der Bau einer vollbiologischen Kläranlage in Salzwedel.
Geschäftsführer:	Jens Schütte
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat setzt sich aus 9 Vertretern der Mitgliedsgemeinden zusammen.
(Besetzung)	Vorsitzende: Frau Sabine Blümel
Gesellschafterversammlung:	Jens Schütte
Laufende Gesamtbezüge:	Dem Geschäftsführer werden keine Bezüge gezahlt, die übrigen Organe erhalten keinen Auslagenersatz bzw. Sitzungsgelder.
Verflechtung mit dem städtischen Haushalt:	Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden.
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:	Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich vom VKWA im Rahmen des ab 2010 gültigen Abwassereinleitungs- und Betreibervertrages zur Verfügung gestellt. Kaufmännische und technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Brauchwasserlieferung werden gemäß Dienstleistungsvertrag abgerechnet.

Geschäftsverlauf/
Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist unmittelbar mit dem VKWA verbunden. Insofern sind Existenzgrundlage für die weitere Entwicklung immer die vertraglichen Beziehungen mit dem VKWA. Die GmbH ist im Rahmen der Verträge mit der Abwasserbehandlung und dem Betrieb der Kläranlage beauftragt. Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nachfolgend dargestellt. Die vollständigen Berichte können in der Verwaltung (Bürgermeisterbüro) eingesehen werden.

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,57	2.498,06
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	4.163.200,22	4.532.685,20
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	498.821,10	544.250,06
b) Zubringer- und Sammlungsanlagen	3.980.311,75	4.152.409,14
c) Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) und b) gehören	222.744,21	249.915,38
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.754,78	193.063,09
4. Anlagen im Bau	363.252,81	46.470,78
	9.394.084,87	9.718.793,65
	9.394.088,44	**9.721.291,71**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.063,00	4.728,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Gesellschafter)	8.717,06	8.717,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.281,54	61.394,19
	80.998,60	70.111,25
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.955.040,20	2.664.765,12
	3.044.101,80	**2.739.605,17**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.418,50**	**840,61**
	12.439.608,74	**12.461.737,49**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	6.100.976,99	5.805.141,64
IV. Jahresüberschuss	289.744,57	295.835,35
	7.030.653,94	**6.740.909,37**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	16.093,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.342.901,87	1.158.455,18
	1.358.994,87	**1.158.455,18**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.268.713,00	1.352.941,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.638,49	38.750,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	2.725.508,32	3.135.744,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 20.100,12; Vorjahr € 34.937,70)	20.100,12	34.937,70
	4.049.959,93	**4.562.372,94**
	12.439.608,74	**12.461.737,49**

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.740.096,00	1.760.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.913,61	12.115,33
	1.746.009,61	1.772.215,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215.575,27	219.647,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.400,29	307.631,58
	451.975,56	527.278,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	662.807,24	661.002,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.944,64	61.915,97
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.120,71	103,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 75.611,89; Vorjahr € 85.939,87) (davon aus Aufzinsung € 11.061,56; Vorjahr € 2.105,38)	120.585,87	120.531,56
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145.751,44	104.459,46
9. Ergebnis nach Steuern	**291.065,57**	**297.130,43**
10. Sonstige Steuern	1.321,00	1.295,08
11. Jahresüberschuss	**289.744,57**	**295.835,35**

3.5 Zweckverband Breitband Altmark

Rechtsform:	Zweckverband
Gründung:	03.07.2012
Verbandssatzung vom:	06.07.2012
Änderungen am:	06.07.2012 09.10.2012 – 1. Änderungssatzung 13.11.2012 – 2. Änderungssatzung 19.12.2012 – 3. Änderungssatzung 17.04.2013 – 4. Änderungssatzung 26.08.2013 – 5. Änderungssatzung 07.07.2015 – 6. Änderungssatzung 03.01.2017 – Neufassung der Satzung
Verbandsmitglieder:	Einheitsgemeinden: Hansestadt Gardelegen, Hansestadt Havelberg, Hansestadt Osterburg (Altmark), Stadt Arendsee (Altmark), Stadt Bismark (Altmark), Stadt Kalbe (Milde), Stadt Klötze, Stadt Tangerhütte, Stadt Tangermünde Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden: Beetzendorf, Dähre, Diesdorf, Flecken Apenburg-Winterfeld, Jübar, Kuhfelde, Rohrberg, Wallstawe Landkreise: Altmarkkreis Salzwedel, Stendal Verbandsgemeinden: Arneburg-Goldbeck, Elbe-Havel-Land, Seehausen (Altmark)
Beteiligungen des Verbandes:	keine

Aufgaben des Zweckverbandes:	Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Breitbandausbau mit Glasfasernetzen bis in die Wohnung im Gebiet seiner Mitglieder grundsätzlich flächendeckend zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann der Zweckverband in eigene Infrastruktur investieren, die dann einem Dritten gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt werden soll. In jedem Fall hat er sich Mitwirkungsrechte bei wesentlichen betrieblichen Entscheidungen und Rechte im Bereich des Vertriebs und des Marketings durch entsprechende vertragliche Regelungen vorzubehalten. Der Zweckverband ist verantwortlich für die Ausschreibung zur Betreibersuche, Planung der Infrastruktur, Finanzierung entsprechend der Investitionskosten und Vorhaltung der Infrastruktur. Zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben des Zweckverbandes kann die Verbandsversammlung die Aufgaben an eine natürliche oder juristische Person übertragen. Der Verband kann Beteiligungen an Gesellschaften erwerben, die Eigentümer von Infrastruktur von öffentlichem Interesse sind. Dazu zählen Gesellschaften, die Netze im Bereich der Strom-, Gas- und Wasserversorgung halten. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaften ausschließlich öffentliche Zwecke i.S.d. § 128 KVG LSA verfolgen und die Beteiligungen zur Verwirklichung des Verbandszwecks erforderlich sind.
Öffentlicher Zweck:	Die Breitbandversorgung gehört zwischenzeitlich zur Daseinsvorsorge, genauso wie die Versorgung mit Strom, Energie, Wasser und Telefon. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Altmark die Breitbandversorgung von einem Marktversagen gekennzeichnet ist. Um einer weiteren Unterversorgung, vor allem mit Hochleistungsnetzen, entgegenzuwirken, wurde dieser Zweckverband gegründet.
Geschäftsführer:	Herr Henrik Meier
Besetzung der Verbandsversammlung:	Vorsitzender: Landrat des Landkreises Stendal, Herr Patrick Puhlmann sowie Vertreter der weiteren Verbandsmitglieder

Geschäftsverlauf/
Lage des Unternehmens:

Der ZBA hat die Aufgabe, den Breitbandausbau mit Glasfasernetzen bis ins Haus im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden (22) grundsätzlich flächendeckend zu ermöglichen. Das Gebiet ist aufgeteilt in vier Projektgebiete. Das Gebiet „Cluster 1 – Arneburg“ als Pilotgebiet und drei weitere Projektgebiete.

Im baulichen Prozess hat sich über das Jahr 2023 hinweg viel getan, beginnend im **Projektgebiet I**. Bereits Ende letzten Jahres konnten einzelne Bauabschnitte fertiggestellt und zur Aktivierung übergeben werden. Dies wurde Anfang dieses Jahres fortgesetzt, sodass bereits im I. Quartal am 14.03.2023 in Wust der Bauabschnitt 3 als letzter Abschnitt übergeben werden konnte und damit den Abschluss der Arbeiten im Projektgebiet I symbolisierte. Nach den rund 2,5 Jahren Bauzeit in der östlichen Altmark sind damit rund 7.000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen und können inzwischen alle im Highspeed-Internet surfen. Aktuell werden die Schlussrechnungen, welche allesamt für die abgeschlossenen Arbeiten in den einzelnen Bauabschnitten vorliegen, geprüft.

Auch im **Projektgebiet II** startete das Jahr im Februar mit der zweiten Übergabe in Friedrichsmilde. Nachdem die letzten Restarbeiten abgeschlossen wurden und die Abnahmen erfolgt sind, konnten auch die anderen Bauabschnitte übergeben werden. Am 12.12.2023 kam es dann in Zethlingen nach rund 3,5 Jahren Bauzeit zum finalen Abschluss der Arbeiten im Projektgebiet II. Nach und nach wurden bereits Aktivierungen vorgenommen oder werden in den kommenden Wochen erfolgen, damit auch in der zentralen Altmark circa 9.700 Haushalte einen Zugang zum zukunftssicheren Breitbandnetz haben. Parallel zu diesen Übergaben sind auch hier bereits alle Schlussrechnungen eingetroffen, sodass die Prüfung dieser nun auch nach und nach erfolgen kann.

Den Abschluss macht das **Projektgebiet III.** Nachdem Ende letzten Jahres der erste Bauabschnitt erfolgreich übergeben werden konnte, folgten ab dem 07.11.2023 wöchentlich die Übergaben der Bauabschnitte 3, 4 und 5. Der letzte Höhepunkt dieses Jahres war die Übergabe des PoP's in Hemstedt am 15.12.2023. Nach und nach wird bzw. wurde auch hier mit dem Versand der Aktivtechnik begonnen, sodass der Netzbetreiber nun in sechs der acht Bauabschnitte mit der Aktivierung der Anschlüsse beginnen kann. Im Bauabschnitt 2, Region Diesdorf, Dähre, Wallstawe, wird sich die Fertigstellung aus unterschiedlichen Gründen noch etwas verzögern.

Laufende Gesamtbezüge: Die Bezüge des Geschäftsführers werden gemäß § 286 Abs.4 HGB nicht öffentlich gemacht. Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine Entschädigung.

3.6 Sonstige Beteiligung

3.6.1 Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.01.2020 beschlossen, der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) beizutreten. Die Aufnahme ist zum 21.01.2020 erfolgt.
Der Anteil der Stadt Arendsee (Altmark) an dieser Genossenschaft beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Die Stadt Arendsee (Altmark) hat eine einmalige Genossenschaftseinlage in Höhe von 5.000,00 EUR geleistet.
Daneben fällt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 600,00 EUR an.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand:

Die Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG ist eine Gemeinschaft von 85 Mitgliedern, wobei der größte Teil aus dem kommunalen Sektor stammt, überwiegend aus Sachsen-Anhalt.
Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet (GnR 259).

1. Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

2. Gegenstände des Unternehmens sind:

   a) die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;

   b) die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;

   c) Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft KID Magdeburg GmbH.

3.6.2 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 beschlossen, dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband beizutreten.

Der Anteil der Stadt Arendsee (Altmark) an diesem Zweckverband beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Es ist jährlich eine Verbandsumlage zu zahlen (2024: 4.117,50 EUR).

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand:

Der Zweckverband wurde zum 01.01.2019 gegründet. Mitglieder des Zweckverbandes sind die beiden altmärkischen Landkreise sowie 17 örtliche Gemeinden.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gem. § 128 KVG LSA besteht in der Wahrnehmung der Aufgaben der Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings mit dem Ziel, die touristische Entwicklung der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen zu fördern. Es wird die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten von Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleistern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen angestrebt.

LUFTKURORT
ARENDSEE GmbH
Perle der Altmark

Luftkurort Arendsee GmbH | Töbelmannstraße 1 | 39619 Arendsee

TOURIST-INFO
Töbelmannstraße 1 | T. 039384-27164
info@luftkurort-arendsee.de

QUEEN ARENDSEE
Anlegestelle Lindenstraße
T. 0173-6977621

STRANDBAD ARENDSEE
Lindenstraße 31 | T. 039384-2251

CAMPINGPLATZ
Harper Weg 1 | T. 039384-2587
camping@luftkurort-arendsee.de

Beschluss zur Gesellschafterversammlung
1#2025

Datum: **16. Januar 2025**

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde durch die Geschäftsführerin erstellt und in Vorlage gebracht. Dieser soll nun am 12. Februar 2025 in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt werden.

Stadt Arendsee (Altmark)
- Der Bürgermeister -
Altmarkstraße 3
39619 Arendsee (Altmark)

Herr Norman Klebe
Bürgermeister
Stadt Arendsee (Altmark)

LUFTKURORT ARENDSEE GmbH
- Geschäftsführer -
39619 Arendsee
Tel.: 039384/27480

Frau Claudia Schulz
Geschäftsführerin
Luftkurort Arendsee GmbH

Luftkurort Arendsee GmbH
Töbelmannstraße 1
39619 Arendsee (Altmark)

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Erläuterungsbericht	3
2. Erlöse und Erträge	6
3. Erlöse nach Sparten 2025	7
4. Aufwendungen nach Sparten 2025	8
5. Finanzplan 2024 – 2028	9
6. Vermögensplan (Einnahmen 2025)	10
7. Vermögensplan (Ausgaben 2025)	11
8. Finanzplan 2025 – 2029	12
9. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 – Ganzjährig Beschäftigte	13
10. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 – Saisonal Beschäftigte	14

Erläuterungsbericht

Zum Wirtschaftsplan der Luftkurort Arendsee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan der Luftkurort Arendsee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellen- und Finanzplan. Die Planung basiert auf dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2023 und der Planung für das Jahr 2024.

Im Jahre 2021 wurde ein Maßnahme Katalog zur Verbesserung der finanziellen Lage der GmbH entwickelt. Dieser Plan war Anlage des Wirtschaftsplanes von 2022 und wurde im Jahr 2022 konsequent umgesetzt. Erste Ergebnisse zeigen sich bereits im Ergebnis des Jahres 2022. Im Jahr 2023 wurde weiter an dem Maßnahmenkatalog gearbeitet, aber auch seitens der GmbH investiert. Weiter wurde das bisherig geführte Anlagenvermögen peinlich genau überprüft und bereits nicht mehr vorhandene Punkte aufgeräumt und entfernt. Nach einem Blitzkugeleinschlag im Herbst 2022 auf dem Gelände des Campingplatzes Harper Weg, sahen wir uns gezwungen in enger Absprache mit dem Fremdenverkehrsbetrieb der Stadt (Arendsee) alle technischen Anlagen auf dem Campingplatz zu erneuern, da die Schranken-, Tor- und Transpondertechnik veraltet war und sich auch keinerlei Ersatzteile bestellen ließen. Im Januar 2023 kam ein weitreichender Wasserschaden im Bereich der Duschen bei den Herren und Damen im Sanitärgebäude auf dem Campingplatz hinzu. In beiden Fällen wurden große Teile über die Versicherung abgedeckt, aber weitere zusätzliche Kosten entstanden, welche vor Beginn der Saison gestemmt werden mussten.

Für die Sparten Campingplatz und Gastronomie wurden im Jahr 2022 für das Jahr 2023 Preissteigerungen einkalkuliert. Grund dafür waren Anpassungen im Mindestlohnbereich und steigende Fixkosten in allen Bereichen. Die Umsetzung der Preiserhöhung für den Bereich Strandbad wurde im Jahr 2023 und 2024 nicht verfolgt, da es keine weiteren oder auch neuen Angebote gab. Im Jahr 2023 konnten die Rutsche in Betrieb genommen werden und die Seetribüne war teilweise aus Gründen der Sicherheit gesperrt.

Auch im vorliegenden Wirtschaftsplan sind Preissteigerungen für alle Betriebsbereiche einkalkuliert. Grund hierfür sind erneut gestiegene und weiter steigende Kosten in den Bereichen Energieversorgung, Müllentsorgung oder auch die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Hinzu kommen die veränderten und ungewisse Preissteigerungen, durch die angespannte weltpolitische Lage.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die voraussichtlichen Erlöse und Aufwendungen als Gesamtergebnis und nach Sparten dargestellt. Dabei wurden vier Sparten gebildet. Die Luftkurort Arendsee GmbH betreibt Gastronomie auf dem Fahrgastschiff und den Strandbadkiosk in eigener Regie. Die zur GmbH gehörenden Flächen der Klause mit Grillfläche und der KONSUM auf dem Campingplatz sind verpachtet. Die GmbH möchte absehbar aus dem Haus des Gastes

ausziehen und die eigenen Räumlichkeiten in Zukunft nutzen. Dazu müssen im Jahr 2025 bauvorbereitende Maßnahmen getroffen werden, entsprechende Bauvoranfragen wurden bereits ausgearbeitet und eingereicht. Die Miete im Haus des Gastes könnte so kompensiert werden. Zum Jahr 2024 wurden zwei Räume im Obergeschoss des Hauses des Gastes abgegeben, so dass dies bereits Auswirkungen auf die zu zahlende Miete haben wird.

Der Kiosk am Strand wird durch die GmbH betrieben, gerade zur Aufrechterhaltung der Versorgung am Strand auch in den Start- und Endzeiten, wenn die Pächter nicht mehr durchgehend verfügbar sind. Die Versorgung ist an vollen Tagen nicht ausreichend, daher wurde das Angebot im Jahr 2023 durch die GmbH verstärkt und wurde im Jahr 2024 weiter ausgebaut werden.

Dazu ist die Änderung des Bebauungsplanes notwendig, um mehr gastronomische Fläche zu schaffen. Ein Planer wurde bereits beauftragt und Bauvoranfragen gestellt. Aktuell befindet sich das B-Plan Verfahren im Endstadium.

Im Bereich des Strandbades soll im Jahr 2024 eine eigene Ausleihstation entstehen für Wassersportgeräte, Boote und Wasserspiele. Die Rutsche konnte im Monat Juni 2023 in Betrieb genommen werden. Der große Wasserspielgarten konnte nicht eingebunden werden, da auch der aktuelle Wasserstand nur eine entsprechende Entnahme von Wasser genehmigen lässt. Weitere bauliche Maßnahmen zur Schattenspendung – gerade im Sandbereich des Ufers sind ebenfalls geplant. Auf Grund der fehlenden Wassermengen im See, müssen weitere bauliche Veränderungen zB. an den bestehenden Steganlagen in die Planung einbezogen werden.

Bereits im Jahr 2022 hat die GmbH ein gutes Betriebsergebnis erzielen können. Dies ist auch notwendig, um der neuen festen Pachtzahlung an die Stadt Arendsee nachzukommen.

Auf dem Campingplatz sind fortführend weitere bauliche Maßnahmen geplant. So soll ein Teil der vorhandenen Versorgungschächte neu gesetzt und angeschlossen werden (Investition über die weiteren Jahre folgend). 2023 wurde das große Projekt zum Aufbau eines freien WLAN-Netzes umgesetzt und abgeschlossen. Weitere Abrissarbeiten von ungenutzten Stellplätzen sind geplant und der Bau von neuen Grillinseln.

Das Fahrgastschiff Queen hat im April 2023 die Sondergenehmigung erhalten in den Zeiten März bis einschließlich Dezember eines jeden Jahres auf dem See fahren zu können. Bisher war dies nur in der Zeit zwischen April und September erlaubt. Hier können wir ab 2023 deutliche Gewinnzusätze gerade bei den Sonderfahrten aber auch bei den normalen Rundfahrten verzeichnen.

Die Betreibung der Tourist-Info durch die GmbH war für die GmbH mit dem zur Verfügung gestellten Zuschuss in Höhe von 35.000 € nicht mehr tragbar. Daher fiel die Entscheidung, dass der Zuschuss der Stadt auf 74.000 € hochgesetzt wurde. Seit dem Jahr 2023 ist die Tourist Information ganzjährig geöffnet. Bisher war diese nur von April bis einschließlich Oktober eines jeden Jahres besetzt und geöffnet. Auch die Einführung einer digitalen Kurtaxabrechnung ist ab dem Jahr 2024 umzusetzen. Diese Aufwendungen müssen städtisch berücksichtigt werden und sind im vorliegenden Plan in benötigter Höhe eingearbeitet.

Im Jahr 2023 wurde ein eigenes Maskottchen entwickelt. Die Wildgans „Agathe von Arendsee" wurde werbewirksam eingesetzt und hat die Umsätze in der Verkaufssparte deutlich ansteigen lassen. Bereits im Jahr 2023 wurde erste Einnahmen generiert.

Aus dem Bereich Windkraft erhält die Luftkurort Arendsee GmbH (speziell das Strandbad) jährlich eine Summe von 10.000 € als Unterstützung zum Erhalt der Anlagen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Abschreibungen für das Jahr 2025 verzeichnet. Da die GmbH bisher nicht über eigene Wirtschaftsgüter verfügt, ist die geplante Summe überschaubar. Im Jahr 2025 sollen Investitionen allerdings durch die GmbH gemacht werden, so sollen zB. weitere Boote für das Strandbad angeschafft werden.

Stellenplan

Ab dem Jahr 2025 wird der operative Bereich im Stellenplan weiter verstärkt und die Stellen in dem Verwaltungsbereich etwas minimiert. Insgesamt wurden Stundenanteile verändert (Umstellung Vollzeit auf Teilzeit), um das operative Geschäft auf mehrere Angestellte zu verteilen. Insgesamt muss eine Flexibilität der eingesetzten Kräfte für alle Betriebsteile geschaffen werden. Im Bereich Tourist-Info ist ebenfalls eine Verstärkung geplant, um besseren Service und längere Öffnungszeiten anzubieten.

LUFTKURORT
SEE GmbH
- Geschäftsführer -
Tel. 039384/27480

Claudia Schulz
Geschäftsführerin
Luftkurort Arendsee GmbH

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl.Ergebnis 2023
1. Erlöse und Erträge			
- Umsatz	1.385.000 €	1.259.600 €	1.080.070,67 €
- nichtsteuerbarer Umsatz	2.500 €	2.600 €	144,50 €
- Sonstige Erträge/ Zuschüsse	46.500 €	46.500 €	167.258,59 €
Gesamt	**1.434.000 €**	**1.308.700 €**	**1.247.473,76 €**
2. Aufwand			
a Personalkosten gesamt	720.000 €	679.000 €	610.978,98 €
b Abschreibungen	25.000 €	20.000 €	16.543,86 €
c Sonstiger betrieblicher Aufwand	614.000 €	554.700 €	600.110,31 €
d Wareneinsatz	71.000 €	55.000 €	67.795,04 €
e Sonstige Steuern	4.000 €	0 €	3.320,50 €
f Gesamt Aufwand	1.434.000 €	1.308.700 €	1.298.748,69 €
3. Gewinn/Verlust	**0 €**	**0 €**	**-51.274,93 €**

Erlöse nach Sparten 2025

	Campingplatz	Strand/ Parkplatz	Information	Queen mit Gastronomie	Sonstiges	Gesamt
Eintritt Queen	0 €	0 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €
Umsatz Gastronomie Queen	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €
Campingplatz	615.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	615.000 €
Einnahme Strandbad + Parkplatz	0 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €	288.000 €
Information mit Zuschuss	0 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €	105.000 €
Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	91.000 €	91.000 €
Zwischensumme	**615.000 €**	**288.000 €**	**105.000 €**	**335.000 €**	**91.000 €**	**1.434.000 €**

Aufwendungen nach Sparten 2025

	Camping	Strand/ Parkplatz	Information	Queen mit Gastro	Gesamt
Material/Wareneinsatz	0 €	0 €	0 €	71.000 €	71.000 €
Personalkosten	250.000 €	197.000 €	105.000 €	168.000 €	720.000 €
Raumkosten(Miete HdG)	0 €	0 €	7.000 €	0 €	7.000 €
Gas	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
Diesel	0 €	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €
Wasser/Abwasser	31.000 €	10.000 €	0 €	4.000 €	45.000 €
Energie	55.000 €	19.000 €	0 €	6.000 €	80.000 €
Reinigung	13.000 €	3.000 €	1.000 €	3.000 €	20.000 €
Versicherungen/Beiträge/Abgaben	12.000 €	3.000 €	1.000 €	6.000 €	22.000 €
Fahrzeugkosten	3.000 €	4.500 €	0 €	500 €	8.000 €
Kfz-Steuer	500 €	500 €	0 €	300 €	1.300 €
Kfz-Versicherung	500 €	600 €	0 €	200 €	1.300 €
Werbekosten	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	18.000 €
Veranstaltungen	3.000 €	10.000 €	2.000 €	5.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reparatur u. Instandhaltung	64.000 €	27.000 €	0 €	9.000 €	100.000 €
nichtabzugsfähige Bewirtungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtungskosten	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €
Geschenkeabzugsfähig/Repräsent.kosten	100 €	100 €	200 €	100 €	500 €
Sonstige Aufwendungen	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
Betr.Aufwand	8.000 €	8.000 €	1.000 €	7.000 €	24.000 €
Porto	200 €	0 €	200 €	100 €	500 €
Telefon	800 €	200 €	800 €	200 €	2.000 €
Bürobedarf	1.000 €	400 €	1.200 €	600 €	3.200 €
Bücher/Zeitschriften	400 €	0 €	500 €	0 €	900 €
Reisekosten Arbeitnehmer	500 €	750 €	600 €	650 €	2.500 €
Fortbildung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	500 €	5.000 €
Freiw. soz. Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Buchführungs- u. Lohnkosten	5.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
Mieten f. Einr./Mietleasing	5.000 €	2.000 €	0 €	5.000 €	12.000 €
Nebenkost. Geldverkehr	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	6.000 €
Müllgebühren	15.000 €	7.500 €	0 €	1.500 €	24.000 €
Prüfungskosten	2.500 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €	12.000 €
Rechts- u. Beratungskosten	5.000 €	1.000 €	0 €	500 €	6.500 €
Zinsaufwand/Zinsertrag	150 €	150 €	50 €	150 €	500 €
Abschreibungen	10.000 €	10.000 €	0 €	5.000 €	25.000 €
Sonst. Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	10.000 €	10.000 €	7.000 €	8.000 €	35.000 €
Miete Queen Arendsee	0 €	0 €	0 €	21.600 €	21.600 €
Pacht Camping/Strandbad	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	80.000 €
Gesamt	**584.150 €**	**352.700 €**	**144.550 €**	**352.600 €**	**1.434.000 €**

Finanzplan 2024 - 2028

	Vor.Erg.23	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse/Sonstige betriebliche Erträge						
Campingplatz	529.282,77 €	540.000 €	615.000 €	625.000 €	645.000 €	660.000 €
Strandbad + Parkplatz	183.413,91 €	250.000 €	288.000 €	290.000 €	295.000 €	295.000 €
Gastronomie	95.122,45 €	119.200 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
Information mit Zuschuss	79.705,26 €	95.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Queen Arendsee	192.546,28 €	190.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	216.000 €
Sonstiger Ertrag / Erstattungen	157.903,09 €	105.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Periodenfremder Ertrag	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstiges	7.500,00 €	7.500 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	80.000 €
Gesamt	**1.247.473,76 €**	**1.308.700 €**	**1.434.000 €**	**1.455.000 €**	**1.480.000 €**	**1.573.000 €**
Aufwendungen						
Wareneinsatz	67.795,04 €	55.000 €	71.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €
Personalaufwand	610.978,98 €	679.000 €	720.000 €	741.000 €	750.000 €	770.000 €
Raumkosten (u.a. HdG)	6.962,28 €	15.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Gas	33.926,05 €	24.000 €	20.000 €	20.000 €	22.000 €	28.000 €
Diesel Queen	10.852,28 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	18.000 €
Wasser/Abwasser	32.391,45 €	46.900 €	45.000 €	46.000 €	48.000 €	56.000 €
Energie	62.305,49 €	80.000 €	80.000 €	82.000 €	85.000 €	95.000 €
Reinigung	7.750,55 €	12.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €
Versicherung/Beiträge	18.014,25 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	25.000 €
Fahrzeugkosten	7.061,45 €	8.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	15.000 €
Kfz-Steuern	1.099,00 €	800 €	1.300 €	1.500 €	1.500 €	2.700 €
Kfz-Versicherung	1.099,83 €	2.400 €	1.300 €	1.500 €	1.500 €	2.500 €
Werbekosten	13.763,63 €	19.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	25.000 €
Veranstaltungskosten	16.947,30 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €
Reparaturen u. Instandhaltung	184.376,51 €	50.000 €	82.000 €	85.000 €	85.000 €	90.000 €
nichtabzugsfähige Bewirtungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtungskosten	0,00 €	200 €	200 €	200 €	200 €	800 €
Aufmerksamkeiten	200,86 €	200 €	500 €	200 €	200 €	200 €
Sonstige Aufwendungen	7.683,36 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Betriebsbedarf	7.563,59 €	18.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	25.000 €
Porto	1.253,20 €	2.000 €	1.500 €	400 €	300 €	200 €
Telefon	4.041,96 €	2.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bürobedarf	3.115,16 €	3.400 €	3.600 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Zeitschriften/Bücher	890,55 €	1.000 €	1.000 €	100 €	100 €	100 €
Reisekosten Arbeitnehmer	911,68 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fortbildung	814,69 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €
Buchführungskosten	10.494,19 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Mieten für Einrichtungen	7.204,57 €	5.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €
Nebenkosten Geldverkehr	4.242,44 €	2.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Müllgebühren	25.849,35 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Prüfungskosten	7.800,00 €	14.000 €	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Rechts- und Beratungskosten	3.150,00 €	15.000 €	10.000 €	7.100 €	9.200 €	9.500 €
Zinsaufwand / Zinsertrag u.ä. Erträge	144,50 €	300 €	500 €	200 €	200 €	200 €
Abschreibungen	16.543,86 €	20.000 €	25.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Sonst. Steuern/Steuerertrag	3.320,50 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	16.600,14 €	16.000 €	35.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €
Mieten / Pachten	101.600,00 €	101.600 €	101.600 €	101.600 €	101.600 €	101.600 €
Gesamt	**1.298.748,69 €**	**1.308.700 €**	**1.434.000 €**	**1.455.000 €**	**1.480.000 €**	**1.573.000 €**
Gewinn/Verlust	**- 51.274,93 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Vermögensplan Luftkurort Arendsee GmbH

Vermögensplan (Einnahmen 2025)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €
3.	Jahresgewinn	0 €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0 €
5.	Jahresverlustausgleich aus 2018 (vorläufiges Ergebnis)	0 €
6.	Beiträge u. ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0 €
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €
8.	Kredite	0 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.000 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
12.	**Finanzierungsmittel gesamt**	**25.000 €**

Vermögensplan (Ausgaben 2025)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1.	Sacheinlagen u. immaterielle Anlagenwerte für Strom, Gas und Sonstiges	25.000 €
2.	Finanzanlagen	0 €
3.	Rückzahlungen vom Stammkapital	0 €
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 €
5.	Jahresverlust/Zuführung an Erfolgsplan (vorläufig)	0 €
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €
9.	Tilgung von Krediten	0 €
10.	Gewährung von Krediten	0 €
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €
12.	**Finanzierungsmittel gesamt**	**25.000 €**

Finanzplan 2025 -2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen					
Abschreibungen	25.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	30.000 €
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben					
Investitionen	25.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	30.000 €
+/ ./.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2025
Luftkurort Arendsee GmbH
Ganzjährig Beschäftigte

Einzel-plan Plan-abschnitt Unter-abschnitt	Organisationseinheit Stellenvermerke Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen Plan für das kommende HH-Jahr 2025	Plan für das lfd. HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung 2024 per 30.06.
	Angestellte			
	Betriebsleitung			
79011	Geschäftsführer	1	1	1
79031	**Stadtinformation**			
	Sachbearbeiter	0,65	0,65	0,65
79021	**Verwaltung**			
	Sachbearbeiter	1,5	1,5	1,5
	Auszubildende(r) ab 01.08.	1	1	1
57002	**Strandbad**			
	Schwimm-Meister/Strandbadleiter	1	1	1
	Arbeiter	1	1	1
	Mitarbeiter	2	2	2
59202	**Campingplatz**			
	Mitarbeiter	0,75	1	0,75
	Sachbearbeiter	0,65	0,65	0,65
	Mitarbeiter	0,65	1	1
58002	**Queen Gastronomie**			
	Service	0,65	0	0,65
	Gesamt	**10,85**	**10,8**	**11,2**

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2025
Luftkurort Arendsee GmbH
Saisonal Beschäftigte

Einzelplan abschnitt Unterabschnitt	Organisationseinheit Stellenvermerk Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen Plan- für das kommende HH-Jahr 2025	Plan- für das lfd. HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung 2024 per 30.06.	Stellenvermerke Saisonarbeitszeit
	Angestellte				
	Information				
79031	Sachbearbeiter	0	0,65	0	01.04.-30.11.
	Campingplatz				
59201	Sachbearbeiter/Kassierer	0,65	0,75	0	01.03.-31.10.
	Sachbearbeiter/Kassierer	0	0,75	0	01.04.-30.11.
	Arbeiter				
	Queen Arendsee				
	1. Kapitän	1	1	1	01.03.-30.11.
	2. Kapitän	0,55	0,55	0,55	01.02.-31.10.
	Gastronomie	0,65	0,5	0	01.04.-30.11.
	Strandbad				
57002	Kassierer	0,65	0,65	0,65	01.04.-30.11.
	Kassierer	1	1	1	15.05.-15.10.
	Arbeiter	1	1	1	15.04.-15.10.
	Rettung	1	1	0	01.03.-31.10.
	Reinigung	0,65	0,75	0,65	01.03.-31.10.
	Campingplatz				
59202	Reinigungskraft	0,65	0,75	0,65	01.05.-30.09.
	Reinigungskraft	0,65	0,65	0,65	01.06.-31.08.
	Arbeiter	1	1	1	01.03.-31.10.
	Arbeiter	1	1	0	01.04.-30.11.
	Arbeiter	0	1	0	01.03.-31.10.
	Nachtwächter	0	0	0	01.07.-30.09.
	Gastronomie				
58002	Gastronom (Schiff)	0,65	0,65	0	01.04.-30.11.
	Gastronom (Schiff)	0	0,65	0	01.04.-30.11.
	Gesamt	**11,1**	**14,3**	**7,15**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 2024 (Vorjahr)	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	695.819	616.295
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Summe	695.819	616.295

Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	-	-
1.1 Bürgschaften	-	-
1.2 Gewährverträge	-	-
1.3 ähnliche Verträge	-	-
2. Sonstige Vorbelastungen	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2025	ersten (2026)	zweiten (2027)	dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
TH 18	300.000	260.000	365.200	33.000
Summe	300.000	260.000	365.200	33.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	in Euro	
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	18.188.185	18.188.185
2. Sonderrücklagen 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen 2.5 für Sonstiges		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Arendsee Land/Freie Liste	---	---	---	
2	CDU/SPD	---	---	---	
3	DIE LINKE	---	---	---	
Summe:		---	---	---	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:
Arendsee Land/Freie Liste
CDU/SPD
DIE LINKE

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd.Haushalts-jahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	---	---	---	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	---	---	---	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fach-literatur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	---	---	---	
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	---	---	---	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	