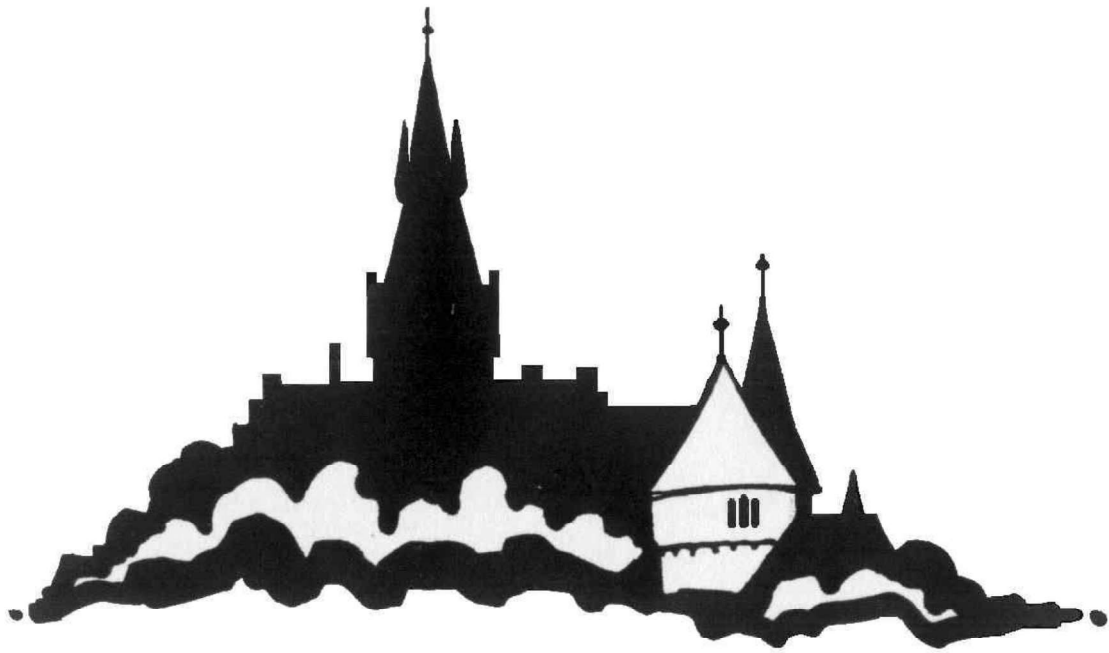


Gemeinde Werder



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhalt

Haushaltssatzung.....	3
Haushaltsplan	7
Vorbericht.....	7
Ergebnishaushalt	37
Teilergebnishaushalt	42
Finanzhaushalt.....	75
Teilfinanzhaushalt	80
Übersicht über die Teilhaushalte	116
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt.....	118
Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	129
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	133
Investitionsprogramm	136
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	148
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	149
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	150
Stellenplan.....	152
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	154

Haushaltssatzung der Gemeinde Werder für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	964.500 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.480.800 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-384.900 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	906.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.367.500 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-461.200 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	37.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	190.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-153.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 90.600 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 315 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,319 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

1. Der Haushaltsplan enthält Festlegungen zur Deckungsfähigkeit.
2. Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nr. 1 KV M-V gilt ein Fehlbetrag von mehr als 50.000 EUR, eine Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 50.000 EUR, ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von mehr als 50.000 EUR und die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um mehr als 50.000 EUR als erheblich.
3. Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen als erheblich anzusehen, wenn sie mehr als 50.000 EUR betragen. Dasselbe gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.
4. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 1 i.V.m. § 48 Absatz 2 Nr. 3 KV M-V sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen als geringfügig anzusehen, wenn sie nicht mehr als 50.000 EUR betragen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 2 i.V.m. § 48 Absatz 2 Nr. 4 KV M-V ist eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig anzusehen, wenn sie die im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht um mehr als 1,000 VzÄ übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -528.752 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 343.323 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 936.795 EUR.

Werder 29.01.26

Ort, Datum



Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.01.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.amt-eldenburg-luebz.de veröffentlicht.

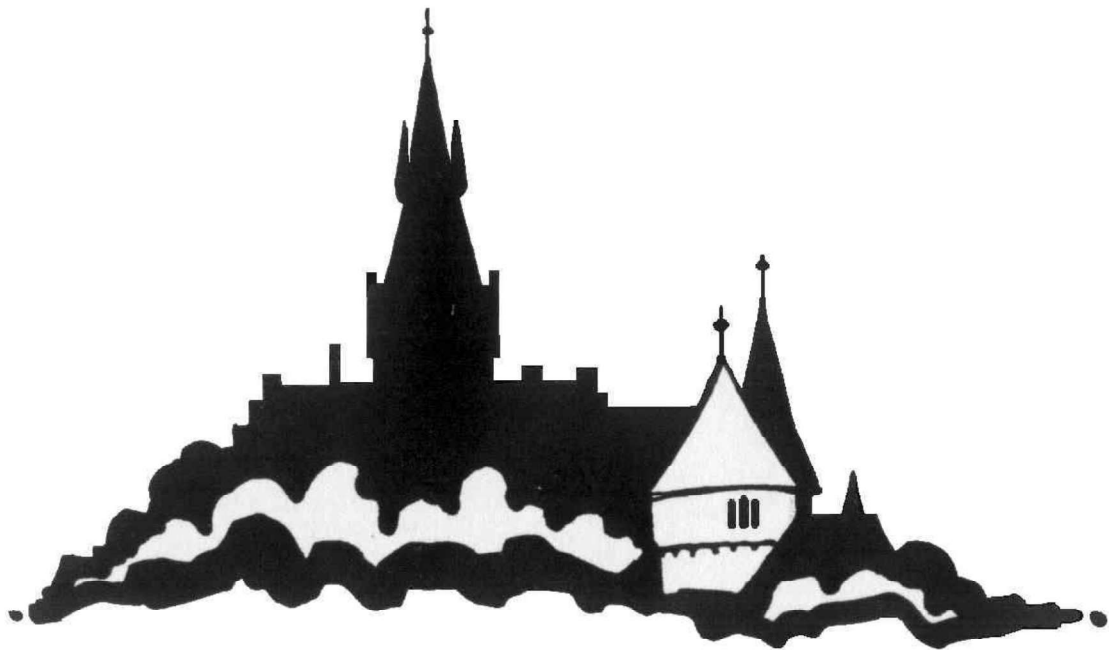


(Unterschrift)

Bürgermeister



Gemeinde Werder



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



Inhalt

I. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Werder.....	10
1. Gemeindegebiet	10
2. Politik und Verwaltung	10
3. Bevölkerungsstand und -entwicklung gemäß Statistischem Amt Mecklenburg-Vorpommern....	11
II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	14
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	15
1.1 Finanzkraft.....	15
1.2 Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen)	19
1.3 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün	20
1.4 Personalwirtschaft.....	20
1.5 Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung und der Schulkosten	21
1.6 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	22
3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	24
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	26
4.1 Umgesetzte Investitionen des Vorvorjahres	26
4.2 Übertragene Ermächtigungen aus dem Vorvorjahr ins Vorjahr.....	27
4.3 Geplante Investitionen des Vorjahres	27
4.4 Geplante Investitionen des Haushaltsjahres.....	28
4.5 Vorgesehene Investitionen im Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029)	28
4.6 Einzelne Investitionen von besonderer Bedeutung	29
4.7 Zuweisungen für Infrastruktur	30
4.8 Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	30
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30
6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	30
7. Entwicklung der Kassenkredite	31
8. Entwicklung des Eigenkapitales.....	32
9. Entwicklung der Sonderposten	32
10. Entwicklung der Rückstellungen	33
11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	34
11.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	34
11.2 Spielplätze	34
11.3 Förderung des Sports	34



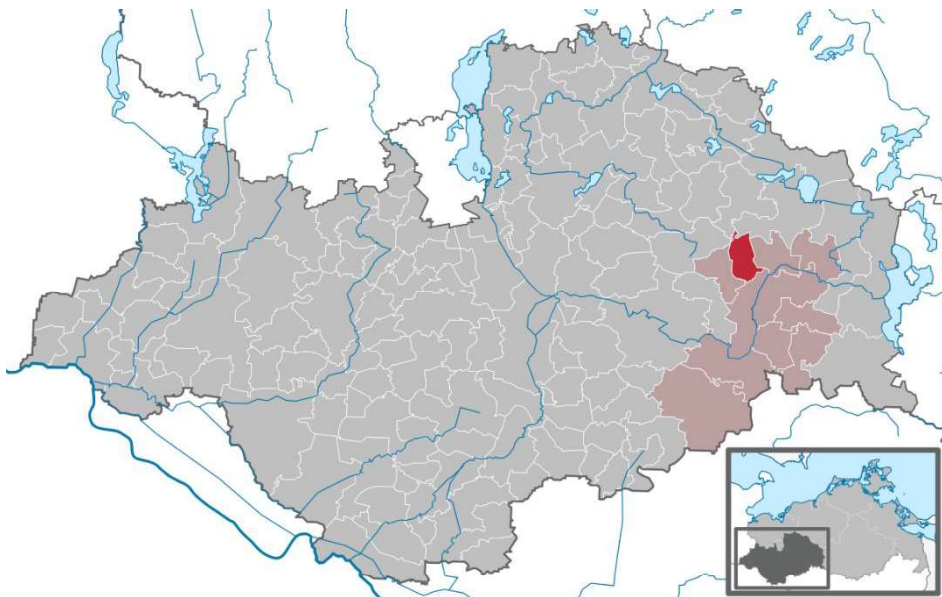
11.4 Selbstfinanzierte Eigenanteile	35
12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	35
III. Deckungsgrundsätze	35



I. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Werder

1. Gemeindegebiet

Die Gemeinde Werder hat eine Größe von ca. 18,1 qkm und besteht aus den ländlich geprägten Ortsteilen Werder, Benthen, Neu Benthen und Tannenhof.



Die Gemeinde Werder befindet sich im Osten des Landkreises Ludwigslust-Parchim und grenzt im Norden an die Gemeinde Techentin und die Stadt Goldberg, im Osten an die Gemeinde Gallin-Kuppentin, im Süden an die Stadt Lübz und im Westen an die Gemeinde Granzin.

2. Politik und Verwaltung

Die Gemeindevertretung (inkl. Bürgermeister) besteht aus insgesamt 7 Mitgliedern.

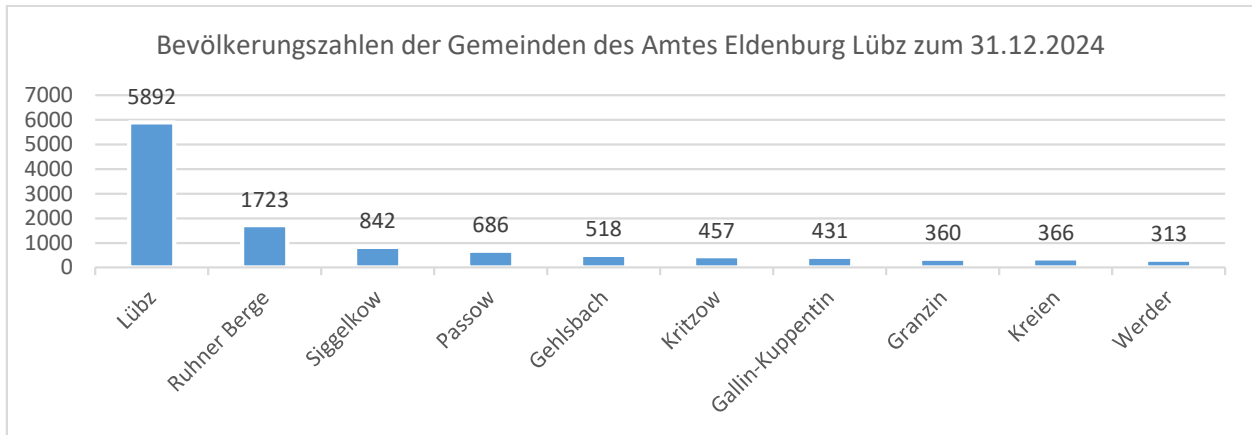
Bürgermeister der Gemeinde ist Herr Günter Schäfer, der bei der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 ohne Gegenkandidaten mit 83,25 % der gültigen Stimmen gewählt wurde.

Die Gemeindevertreter werden in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit von folgenden Fachausschüssen unterstützt:

- Finanzausschuss (fünf Mitglieder)
- Rechnungsprüfungsausschuss (fünf Mitglieder)

Die Gemeinde Werder ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Eldenburg Lübz, wobei die Verwaltung durch die geschäftsführende Stadt Lübz erfolgt. Dabei ist die Gemeinde Werder mit 313 Einwohnern die kleinste Gemeinde des Amtes.

¹ Lage der Gemeinde Werder im Landkreis Ludwigslust-Parchim.



3. Bevölkerungsstand und -entwicklung gemäß Statistischem Amt Mecklenburg-Vorpommern

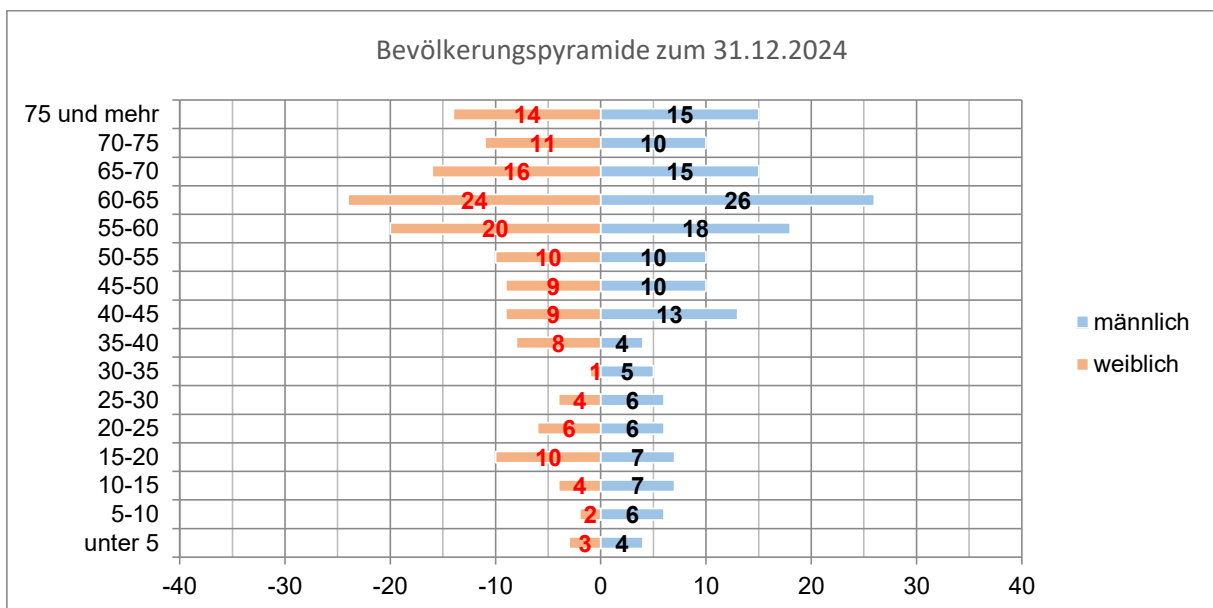
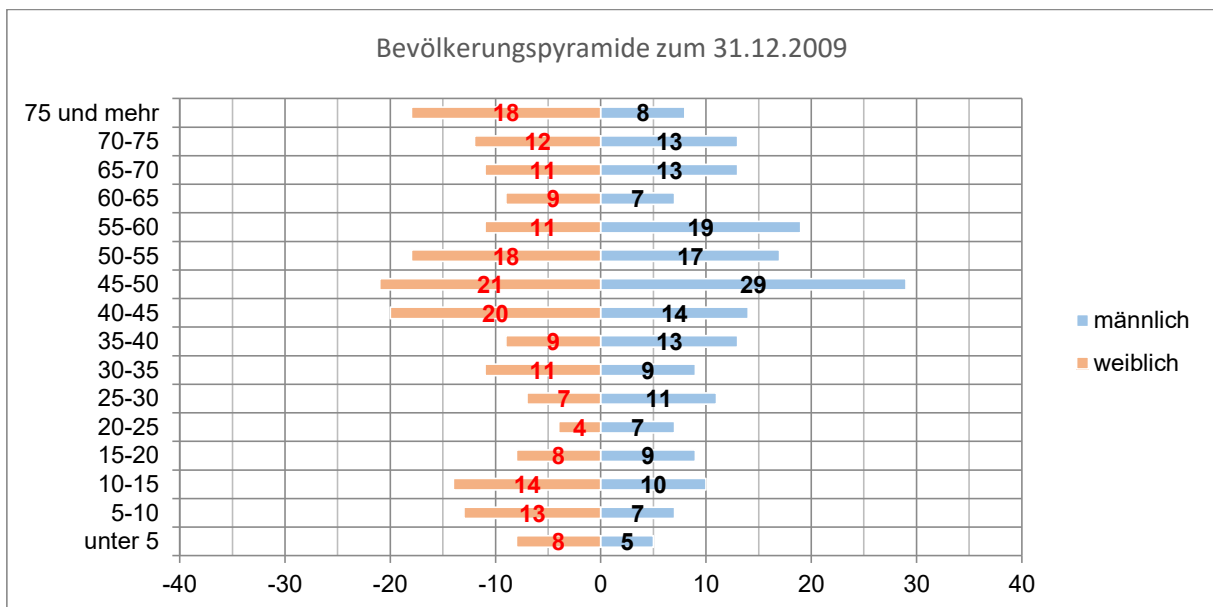
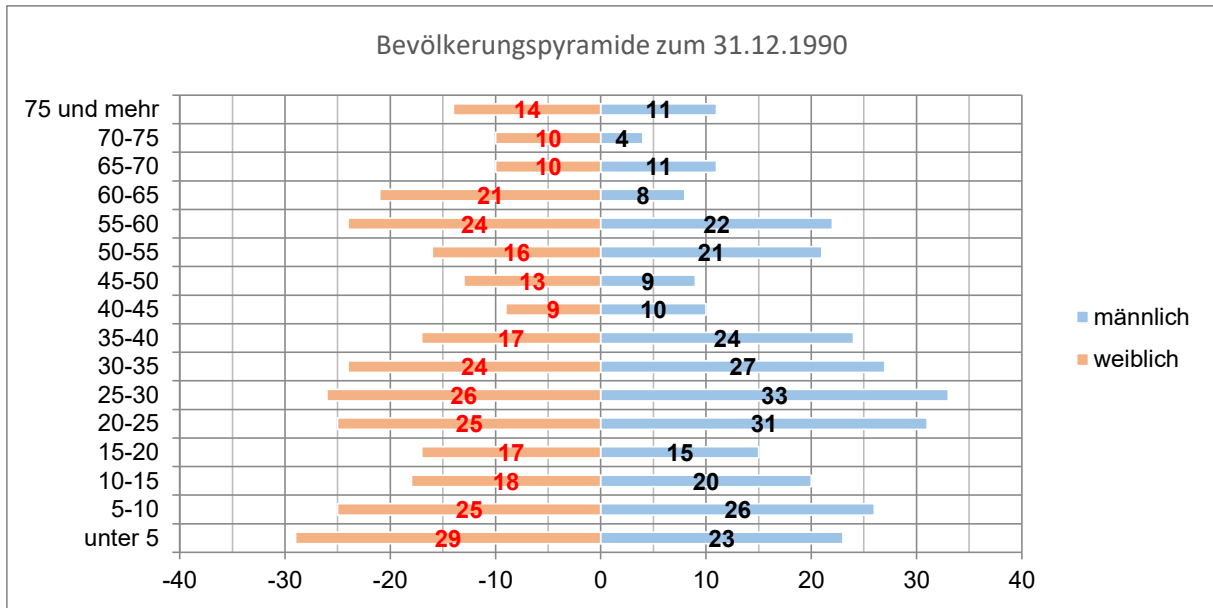
Die amtliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2024 beträgt 313 (31.12.2023: 319). Das Verhältnis der männlichen (162) zur weiblichen (151) Bevölkerung ist fast ausgeglichen.

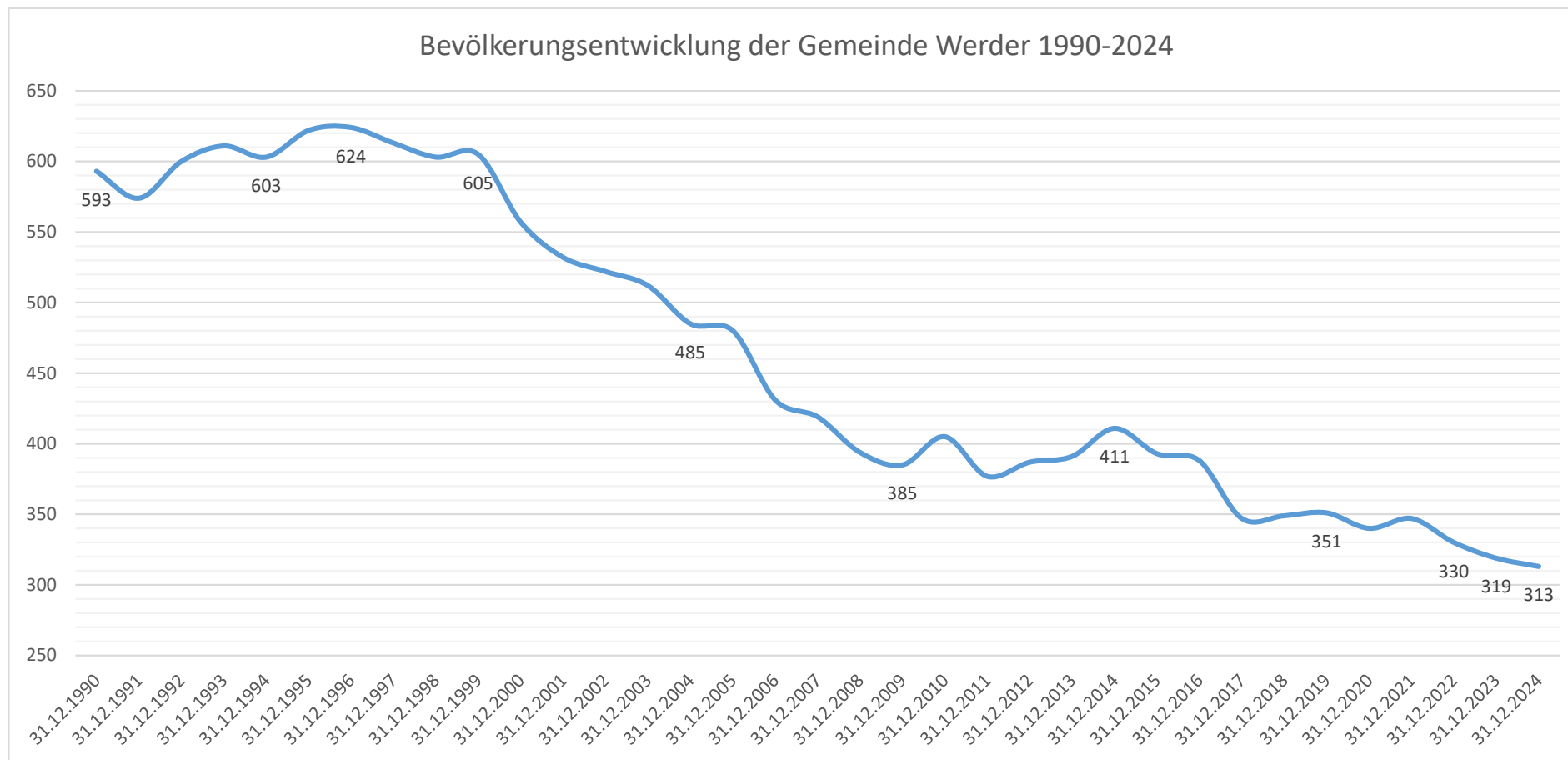
Die Gemeinde Werder wies in den ersten 10 Jahren nach der Deutschen Wiedervereinigung eine zwar schwankende, aber insgesamt konstant bleibende Bevölkerungszahl bei durchschnittlich 605 Einwohnern auf. Von 2000 bis 2009 sank die Bevölkerungszahl um rund 36 Prozent. Von 2010 bis 2016 konnte die Bevölkerungszahl wieder konstant bei durchschnittlich 393 Einwohnern gehalten werden. Seit 2017 sinkt die Bevölkerungszahl weiter stetig, das bedeutet einen Bevölkerungsrückgang gegenüber dem 31.12.1990 um 47 Prozent. Neben dem Einwohnerrückgang ist die drohende Überalterung ein weiteres Problem der Gemeinde. Während zum 31.12.1990 noch 24 Prozent der Einwohner unter 15 Jahren waren, sind es zum 31.12.2024 nur noch 8 Prozent. Im Gegenzug ist der Anteil der Einwohner über 60 Jahren in diesem Zeitraum von 15 Prozent auf 42 Prozent gestiegen.

Stichtag	Bevölkerungszahl	unter 15 Jahre	15 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
31.12.1990	593	141 (24 %)	363 (61 %)	89 (15 %)
31.12.2009	385	57 (15 %)	237 (62 %)	91 (24 %)
31.12.2024	313	26 (8 %)	156 (50 %)	131 (42 %)

Zeitraum	Lebendgeborene	Gestorbene	Zuzüge	Fortzüge	Saldo
1990-1999	67	44	363	390	-4
2000-2009	38	47	220	430	-219
2010-2019	14	34	287	273	-6
2020-2024	10	24	110	133	-37
1990-2024	129	149	980	1.226	-266 ¹

¹ Durch den Zensus 2011 wurde die Bevölkerungszahl drastisch nach unten korrigiert. Dadurch beträgt der Saldo der amtlichen Bevölkerungszahlen -280 Einwohner (01.01.1990-31.12.2024), während der Saldo der gemeldeten Geburten-, Sterbefälle und Wanderungen von 1990 bis 2024 bei -266 Einwohnern liegt.





1

¹ Die Bevölkerungszahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern.



II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Seit dem Jahr 2010 ist der Haushalt der Gemeinde Werder nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik) gegliedert. Der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen. Er besteht aus dem Ergebnis-, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr werden 28 Produkte gebildet, die in vier Teilhaushalte eingeteilt sind:

Teilhaushalt 1	Zentrale Finanzleistungen	Teilhaushalt 2	Amt für Zentrale Dienste
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11104	Gremien
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11403	Gemeindearbeiter
62601	Beteiligung WEMAG AG	11405	Sonstige Zentrale Dienste
		53100	Elektrizitätsversorgung
Teilhaushalt 3	Bürgeramt	Teilhaushalt 4	Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
12601	Brandschutz	11402	Liegenschaften
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	53800	Abwasserbeseitigung
21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	54000	Konzessionsabgaben
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54100	Gemeindestraßen
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	54101	Straßenbeleuchtung
36500	Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	54200	Kreisstraßen
36501	Essenkosten Kindertagesstätte	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
36602	Spielplätze		
42100	Förderung des Sports		
54102	Straßenbegleitgrün		
54500	Winterdienst, Beschilderung		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		

Die **fett** markierten Produkte werden als wesentliche Produkte festgelegt, die übrigen Produkte werden als sonstige Produkte bezeichnet.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Werder für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch die Gemeindevertretung am 25.10.2021 festgestellt (BVL 17/2021/024). Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 befinden sich derzeit in der Aufstellung. Die Daten aus diesen Jahren sind noch als vorläufig zu betrachten, dennoch sind sie im erreichten Bearbeitungsstand bereits aussagefähig.



1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

gemäß § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik

1.1 Finanzkraft

Die Finanzkraft einer Gemeinde (= Summe aus der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres und der Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben des Haushaltsjahres) bildet die Grundlage für die Ermittlung der abzuführenden Kreis- und Amtsumlage. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich dabei aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern abzüglich der abzuführenden Gewerbesteuerumlage. Die Steuerkraftzahl wiederum wird anhand folgender Berechnungsformel ermittelt:

$$\text{Steuerkraftzahl} = \text{Ist-Aufkommen (= Steuereinzahlungen)} / \text{Hebesatz} \times \text{Nivellierungshebesatz}$$

Die Steuern und Umlagen werden im Produkt *61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen* abgebildet.

1.1.1 Steuereinzahlungen

Die Steuereinzahlungen¹ der Gemeinde Werder lagen im Vorvorjahr mit 652.759 EUR deutlich über dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre, was an den hohen Gewerbesteuereinzahlungen liegt (513.239 EUR). In der Planung des Vorjahres wurde wieder ein niedrigeres Aufkommen in Höhe von 383.800 EUR angenommen. Für das Haushaltsjahr rechnet die Gemeinde mit einer Verringerung auf 302.700 EUR.

Im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform wurde im Vorjahr in der 1. Nachtragshaushaltssatzung eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B vorgenommen. Ziel der Gemeinde war es, die neuen Hebesätze aufkommensneutral festzusetzen. Daher wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 323 v.H. auf 315 v.H. gesenkt und der Hebesatz für die Grundsteuer B von 427 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Bei der Grundsteuer A liegen die Erträge des Jahres 2025 mit 19.302 EUR leicht unter dem Niveau der Einzahlungen des Jahres 2024 in Höhe von 19.775 EUR. Bei der Grundsteuer B liegen die Erträge des Jahres 2025 mit 33.354 EUR leicht über den Einzahlungen des Jahres 2024 in Höhe von 32.508 EUR. Mit einer Abweichung von 2,4 Prozent bei der Grundsteuer A und 2,6 Prozent bei der Grundsteuer B hat die Gemeinde Werder das Ziel der Aufkommensneutralität erreicht.

Die Gewerbesteuer ist von der Höhe des Gewinnes der in der Gemeinde gemeldeten Unternehmen abhängig, sodass sie starken Schwankungen unterliegt. Insgesamt ist das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Werder im Vergleich zu den übrigen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gering. Im Vorvorjahr wurden von insgesamt 38 gemeldeten Unternehmen bei 17 Unternehmen Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 220.992 EUR festgesetzt, die gesamten Gewerbesteuereinzahlungen des Vorvorjahres (Vorauszahlungen und Veranlagungen von Vorjahren) liegen mit 513.239 EUR deutlich über dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre. Aus diesem Grund wurde im Vorjahr der Ansatz auf 240.000 EUR festgelegt. Für das Haushaltsjahr wird die Gewerbesteuer vorsichtig geplant, sodass der Ansatz auf 120.000 EUR verringert wird. Letztmalig wurde der Hebesatz im Jahr 2019 angehoben. Allerdings muss die Gemeinde gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als Gewerbesteuerumlage zahlen, diese liegt im Durchschnitt bei etwa 10 Prozent der Gewerbesteuereinzahlungen und wird im Haushaltsjahr mit 12.000 EUR eingeplant.

¹ Berücksichtigung finden hier nur die für die Ermittlung der Finanzkraft wesentlichen Steuereinzahlungen.



Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile am Aufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Für die Gemeinde Werder ergaben sich im Vorvorjahr Einzahlungen in Höhe von 118.295 EUR aus der Einkommensteuer und 6.704 EUR aus der Umsatzsteuer. Gerade die Einkommensteuer ist mit einem Anteil an den laufenden Einzahlungen von mehr als 14 Prozent eine wichtige Einnahmequelle. Erfahrungsgemäß unterliegt die Einkommensteuer einer jährlichen Steigerung. Sowohl bei der Planung des Vor- als auch des Haushaltsjahres wurde bzw. wird davon ausgegangen, dass sich die Einkommensteuer erhöhen wird.

Entwicklung der Steuereinzahlungen						
Steuerart	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20.477	20.439	19.443	19.776	20.500	20.500
Grundsteuer B	34.221	33.002	31.891	32.508	35.500	34.000
Gewerbsteuer	96.280	79.212	81.045	513.239	240.000	120.000
Gewerbsteuerumlage (-)	2.079	14.776	4.246	37.763	41.000	12.000
Einkommensteuer	106.850	118.464	123.670	118.295	122.000	131.900
Umsatzsteuer	11.185	10.158	10.317	6.704	6.800	8.300
pauschaler Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen 2020/2021	5.200					
Ist-Aufkommen	272.134	246.499	262.119	652.759	383.800	302.700
nachrichtlich: Hebesätze in v.H. (↓ Senkung bzw. ↑ Erhöhung des Hebesatzes)						
Grundsteuer A	323	323	323	323	↓315	315
Grundsteuer B	427	427	427	427	↑470	470
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380

1.1.2 Steuerkraft

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird herangezogen, um ihren Anspruch auf eine Schlüsselzuweisung des Landes zu begründen. Bei der Berechnung der Steuerkraft legt das Land jedoch nicht die tatsächlichen Steuereinzahlungen der Gemeinde zu Grunde, sondern die Einzahlungen, die möglich wären, wenn die Gemeinde ihre Hebesätze in Höhe der vom Land bestimmten Nivellierungshebesätze festgesetzt hätte. Für den Finanzausgleich des Haushaltsjahres kommt dabei die Steuerkraft des Vorvorjahres zum Tragen. Den Berechnungen zur Steuerkraft des Vorvorjahres liegen gemäß Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 27.11.2025 folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

Grundsteuer A: 338 v.H. Grundsteuer B: 438 v.H. Gewerbesteuer: 390 v.H.

Die Gemeinde Werder hatte ihre Hebesätze im Vorvorjahr so festgesetzt, dass sie in allen Fällen unter den vorgegebenen Nivellierungshebesätzen lagen.



Entwicklung der Steuerkraft						
Steuerart	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20.477	21.388	20.346	20.694	20.825	20.825
Grundsteuer B	34.221	33.852	32.713	33.345	34.745	33.277
Gewerbsteuer	96.533	81.297	83.178	526.745	246.316	123.158
Gewerbsteuerumlage (-)	2.079	14.776	4.246	37.763	41.000	12.000
Einkommensteuer	106.850	118.464	123.670	118.295	122.000	131.900
Umsatzsteuer	11.185	10.158	10.317	6.704	6.800	8.300 ¹
pauschaler Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen 2020/2021	5.563					
Steuerkraftmesszahl	272.750	250.383	265.977	668.021	389.686	305.460
nachrichtlich: Steuerkraftmesszahl je Einwohner						
SKMZ je Einwohner	786,02	758,74	833,78	2.134,25	1.257,05 ²	994,98
nachrichtlich: Nivellierungshebesätze nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V in v.H.						
Grundsteuer A	323	338	338	338	320 ³	320
Grundsteuer B	427	438	438	438	460 ⁷	460
Gewerbsteuer	381	390	390	390	390	390

1.1.3 Schlüsselzuweisung

Die Höhe der Schlüsselzuweisung wird zunächst durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (= vom Land bestimmter Grundbetrag multipliziert mit dem Bedarfsansatz der Gemeinde) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Im Fall, dass die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl ist, erhält die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 60 Prozent des Unterschiedsbetrages. Für die Gemeinde Werder ergibt sich daraus für das Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisung.

Im Rahmen der nachgelagerten Mindestfinanzausstattung erhalten Gemeinden zusätzliche Schlüsselzuweisungen, wenn die sich nach der ersten Stufe der Schlüsselzuweisung ergebende Finanzkraft je Einwohner (= Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisung) unter 85 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die Differenz hierzu wird zu 85 Prozent ausgeglichen. Aufgrund ihrer hohen Finanzkraft erhält die Gemeinde Werder auch hier keine Schlüsselzuweisung.

Somit erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisung. Auch im Haushaltsfolgejahr wird sie voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung erhalten.

¹ Da im Haushaltsjahr sowie im Haushaltsfolgejahr kommunale Mindereinnahmen entstehen, gleicht der Bund diese über einen Festbetrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Für 2026 ergibt sich ein Anteil aus der Kompensation „Inv.-Booster“ in Höhe von ca. 1.300 EUR. Das Land wird diese Einnahmen aus der Bemessung des Kommunalen Finanzausgleichs ausklammern.

² Es erfolgt die Annahme eines Bevölkerungsrückgangs um jeweils drei Einwohner pro Jahr.

³ Es erfolgt die Annahme, dass sich der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A um 18 v.H. senkt und für die Grundsteuer B um 22 v.H. ansteigt.



1.1.4 Finanzkraft

Im Haushaltsjahr beträgt die Finanzkraft der Gemeinde Werder 668.021 EUR. Da die Gemeinde im Haushaltsjahr aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres keine Schlüsselzuweisung erhält, besteht die Finanzkraft nur aus der Steuerkraftmesszahl.

Die Finanzkraft ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Im Haushaltsjahr wird mit einer deutlich höheren Finanzkraft als in den vorherigen Jahren gerechnet. Dies beruht vor allem auf den hohen Steuereinzahlungen im Vorvorjahr. Im Finanzplanungszeitraum wird die Finanzkraft voraussichtlich jedoch wieder abnehmen.

1.1.5 Finanzausgleichsumlage

Gemeinden dessen Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 Prozent übersteigt, müssen nach § 29 FAG M-V eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30 Prozent des übersteigenden Betrages an das Land entrichten. Im Haushaltsjahr muss die Gemeinde Werder somit eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von ca. 55.800 EUR entrichten. Auch im Haushaltsfolgejahr muss sie voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage zahlen.

Berechnung Finanzausgleichsumlage	Ansatz
	2026
Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres	668.021
115 Prozent der Bedarfsmesszahl	482.185
Differenz	185.836
Finanzausgleichsumlage (30 Prozent der Differenz)	55.751

1.1.6 Kreis- und Amtsumlage

Die Finanzkraft der Gemeinde abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V bildet die Umlagegrundlage für die Kreis- und die Amtsumlage. Dafür wird sie mit dem vom Landkreis Ludwigslust-Parchim bzw. Amt Eldenburg Lüz festgesetzten Umlagesatz multipliziert. Für die Kreisumlage wird von einem Umlagesatz von 45 v.H. ausgegangen. Der Haushalt des Landkreises ist noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz des Amtes steht ebenfalls noch nicht fest, daher wird der Umlagesatz des Vorjahres von 25 v.H. zu Grunde gelegt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung	Ergebnisse		Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026
	in €			
	1	2	3	4
Bedarfsansatz ¹	412	398	393	385
Grundbetrag	1.006,68	1.066,67	1.100,12	1.089,06
Bedarfsmesszahl	414.753	424.536	432.348	419.291
Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres	272.750	250.383	265.977	668.021
1. Stufe SZW nach § 60 Absatz 5 FAG M-V				
Unterschiedsbetrag	142.003	174.153	166.371	
60 Prozent des Unterschiedsbetrages	85.202	104.492	99.823	

¹ Die Ermittlung des Bedarfsansatzes erfolgt im Haushaltsjahr über den Hauptansatz (Einwohnerzahl der Gemeinde mit dem Faktor 1) und die Nebenansätze (Anzahl der Kinder mit dem Faktor 2,05).



2. Stufe SZW nach § 60 Absatz 6 FAG M-V				
Finanzkraft ¹ je Einwohner	1.031,56	1.075,38	1.146,71	2.134,25
Referenzwert je Einwohner	1.130,39	1.207,81	1.239,05	1.222,12
90 Prozent der fehlenden Differenz zum Referenzwert	30.864	39.333	26.511	
Schlüsselzuweisung	116.066	143.825	126.334	
nachrichtlich: Finanzkraft, Kreis- und Amtsumlage				
Finanzkraft	388.816	394.208	392.311	668.021
Kreisumlage	165.247	167.538	167.000	275.600
Amtsumlage	97.519	87.305	90.000	153.100
Finanzausgleichsumlage				55.800

1.1.6 Fazit

Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Werder ist unzureichend. Nach Abzug der Kreis- und der Amtsumlage sowie der Finanzausgleichsumlage verbleibt der Gemeinde aus ihrer Finanzkraft für Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis nur ein Betrag von 183.500 EUR. Dabei ist festzuhalten, dass die Finanzkraft nur ein theoretischer Wert ist, der auf den Nivellierungshebesätzen des Landes beruht. Die tatsächliche Differenz aus den geplanten Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisung abzüglich der Umlagen beträgt (-) 181.800 EUR. Die Gemeinde war in der Vergangenheit bestrebt, ihre Hebesätze an die Nivellierungshebesätze anzupassen. Damit liegt sie nur bei der Grundsteuer A unter den im Orientierungsdatenerlass ebenfalls bekannt gegebenen Durchschnittshebesätzen der Gemeinden in M-V unter 1000 Einwohnern:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gemeinden unter 1000 Einwohnern	343 v.H.	397 v.H.	361 v.H.
Gemeinde Werder	315 v.H.	470 v.H.	380 v.H.

1.2 Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen)

Die Gemeinde hat mit mehreren Vorhabenträgern für erneuerbare Energien Verträge gemäß § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen) abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von 141.800 EUR, die sich voraussichtlich ab dem Folgejahr auf jährlich 220.900 EUR erhöhen werden. Die Zuwendungen werden im Produkt 53100 *Elektrizitätsversorgung* abgebildet.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen)					
Ergebnis	Ansatz		Planungsdaten		
	2024	2025	2026	2027	2028
in €					
1	2	3	4	5	6
9.909	52.700	141.800	220.900	220.900	220.900

¹ Die Finanzkraft ist hier die Summe der Steuerkraftmesszahl und der 1. Stufe der Schlüsselzuweisung.



1.3 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün

Die Budgets der Produkte *54100 Gemeindestraßen* und *54101 Straßenbeleuchtung* werden im Teilhaushalt 4 – Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung mit 38.000 EUR bzw. 21.000 EUR veranschlagt, während das Budget des Produktes *55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau* mit 21.000 EUR dem Teilhaushalt 3 – Bürgeramt zugeordnet ist. Im Vorjahr wurden die Aufwendungen für das Öffentliche Grün noch im Produkt *54102* ausgewiesen. Bereits in den vergangenen Jahren wurden Mittel für die Straßenunterhaltung in vergleichbarer Höhe bereitgestellt, wurden häufig jedoch nur in Teilen abgerufen. Im Haushaltsjahr ist darauf zu achten, dass die eingestellten Mittel zur Straßenunterhaltung auch verwendet werden, da sich die Straßen insgesamt in einem schlechten Zustand befinden.

Entwicklung der Auszahlungen für Straßenunterhaltung und Baumpflege						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen	20.496	14.000	38.000	14.000	14.000	14.000
Straßenbeleuchtung	12.937	35.000	21.000	11.000	11.000	11.000
Öffentliches Grün	18.670	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe	52.103	69.300	80.000	46.000	46.000	46.000

1.4 Personalwirtschaft

Die Gemeinde beschäftigt derzeit Angestellte mit insgesamt 6,319 Vollzeitäquivalenten. Weiterhin hat die Gemeinde Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zu zahlen. Aufgrund von anstehenden Tariferhöhungen und einer Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung rechnet die Gemeinde mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rund 3,5 Prozent. Die Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde werden in den Produkten *11403 Gemeindearbeiter*, *12601 Brandschutz*, *36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder* und *36501 Essenskosten Kindertagesstätte* abgebildet, die Personalkosten für ehrenamtlich Tätige in den Produkten *11104 Gremien* und *12601 Brandschutz*. Bis auf die Produkte 11104 und 11403, welche dem Teilhaushalt 2 – Amt für Zentrale Dienste zugeordnet sind, werden alle übrigen Produkte im Teilhaushalt 3 – Bürgeramt ausgewiesen.

Entwicklung der Personalaufwendungen					
	Ergebnisse			Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026
	in €				
	1	2	3	4	5
Aufwendungen für Beschäftigte	324.030	360.578	364.508	417.400	435.300
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.405	12.135	17.420	22.200	21.200
Sonstige Personalaufwendungen ¹	5.515	6.090	11.364	12.800	11.800
Summe	341.950	378.803	393.292	452.400	468.300
nachrichtlich: Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan					

¹ Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, die Erstattung von Fahrtkosten sowie Dienst- und Schutzkleidung.



Vollzeitäquivalente	4,192	5,080	5,553	6,166	6,319
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

1.5 Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung und der Schulkosten

Die Gemeinde wird an den Kosten der Kindertagesförderung und der Schulen beteiligt. Die Gemeinde rechnet bei den Schulkosten mit gleichbleibenden Kosten zum Vorjahr. Die Kindertagesförderung wird im Produkt 36100 *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* abgebildet, die Schulkostenbeiträge in den Produkten 21102 *Schulkostenbeiträge Grundschule* und 21502 *Schulkostenbeiträge Regionale Schule*.

Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesförderung und die Schulkostenbeiträge						
	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Kindertagesförderung	25.924	28.507	36.040	31.365	40.000	40.000
Schulkostenbeiträge Grundschule	9.803	9.408	12.159	18.736	20.000	20.000
Schulkostenbeiträge Regionale Schule	17.231	20.264	12.550	7.676	12.000	15.000
Summe	52.958	58.179	60.749	57.777	72.000	75.000

1.6 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen stellen mit einem Anteil von rund 8 Prozent an den Aufwendungen eine erhebliche Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar. Durch die parallele ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen kann diese Belastung auf rund 4 Prozent gesenkt werden. Aufgrund der Auflösung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die fertiggestellte Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt Tannenhof wird die Nettoabschreibungsbelastung im Haushaltsjahr zum Vorjahr leicht sinken. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einer weiteren Abnahme der Nettoabschreibungsbelastung gerechnet.

Entwicklung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	96.521	113.700	113.300	105.300	105.000	97.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.766	49.300	50.300	48.200	47.800	44.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ¹	4.893	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Nettoabschreibungsbelastung	41.862	59.600	55.100	49.200	49.300	45.000

¹ Hierzu zählt auch die Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge.



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

gemäß § 5 S. 4 Nr. 2 GemHVO-Doppik

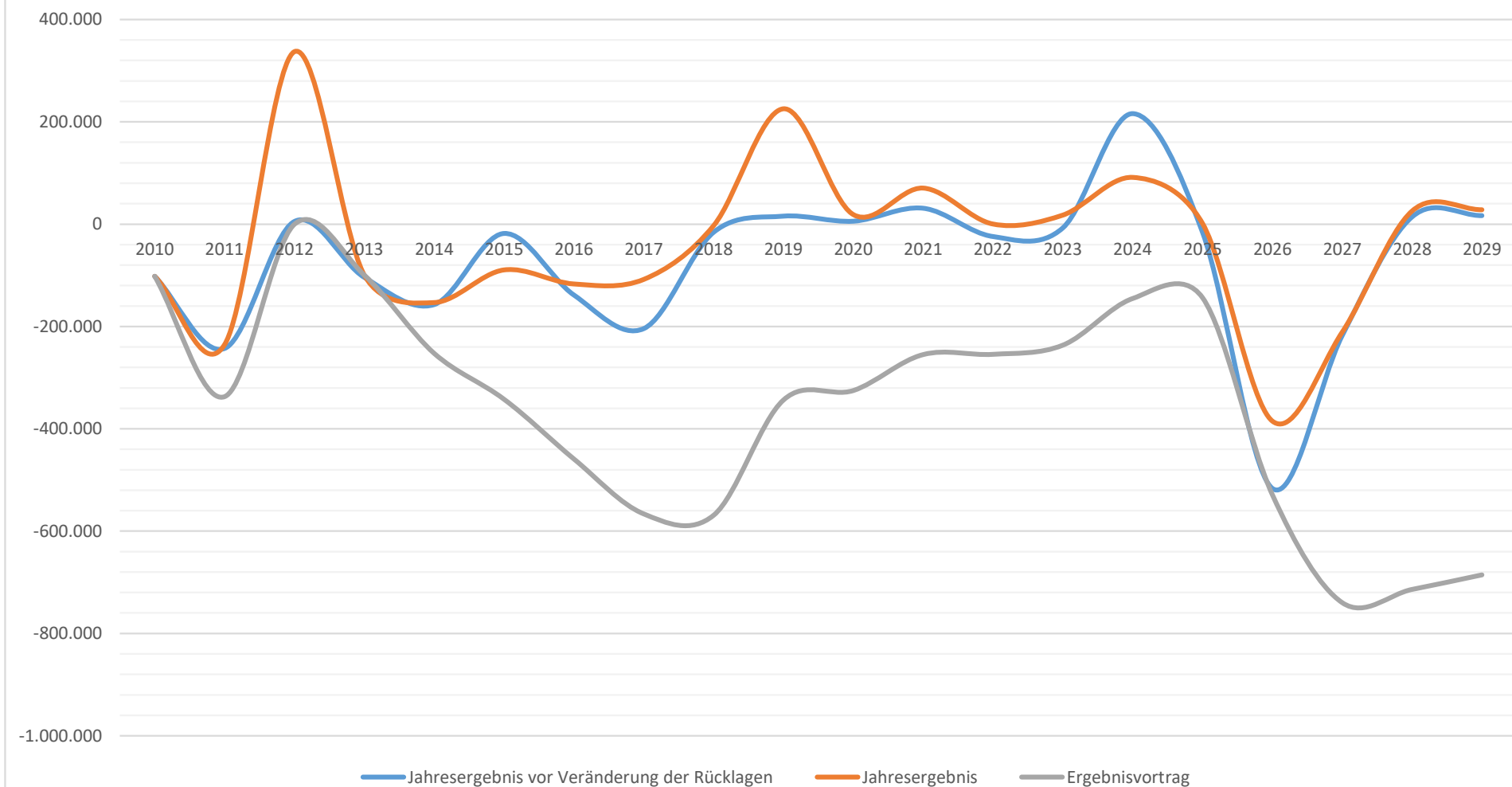
Im Ergebnishaushalt weist die Gemeinde seit mehreren Jahren durchgängig Jahresüberschüsse aus, wodurch der negative Ergebnisvortrag, der zum 31.12.2019 noch rund (-) 343.600 EUR betragen hatte, deutlich reduziert wird. Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr weist jedoch einen hohen Jahresfehlbetrag auf, wodurch sich der Ergebnisvortrag wieder deutlich verschlechtern wird. Im Vorvorjahr wurde aufgrund der stark angestiegenen Steuerkraft eine Finanzausgleichsrücklage gem. § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 125.000 EUR gebildet. Diese wird im Haushaltsjahr wieder aufgelöst und verbessert somit das Jahresergebnis auf (-) 384.900 EUR. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt somit (-) 528.752 EUR. Im Finanzplanungszeitraum erwartet die Gemeinde ab 2028 wieder Jahresüberschüsse von jährlich rund 25.000 EUR.

Der Ergebnishaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)						
	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Erträge	810.822	858.853	966.172	1.284.192	1.133.900	964.500
Aufwendungen	779.757	883.189	973.394	1.067.933	1.149.900	1.480.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	31.065	-24.336	-7.222	216.259	-16.000	-516.300
Jahresergebnis	70.371	209	17.858	91.259	1.500	-384.900
nachrichtlich: Ergebnisvorträge						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-325.049	-254.678	-254.469	-236.611	-145.352	-143.852
Ergebnisvortrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-254.678	-254.469	-236.611	-145.352	-143.852	-528.752



Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ergebnisvorträge zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres





3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

gemäß § 5 S. 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Im Finanzhaushalt weist die Gemeinde mit Ausnahme von 2023 seit mehreren Jahren positive jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, wodurch der Saldenvortrag, der zum 31.12.2019 noch 0 EUR betragen hatte, zum 31.12.2024 auf rund 499.000 EUR erhöht werden konnte. Gemäß den Planungsdaten des Vorjahres wird der Saldenvortrag weiter steigen. Die Planungsdaten des Haushaltsjahres weisen jedoch einen hohen negativen jahresbezogenen Saldo in Höhe von (-) 461.200 EUR auf. Aufgrund der voraussichtlichen Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung wird sich der Saldenvortrag jedoch in einem geringeren Ausmaß verschlechtern. Im Finanzplanungszeitraum erwartet die Gemeinde ab 2028 positive Salden von jährlich durchschnittlich 63.000 EUR. **Somit ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen.**

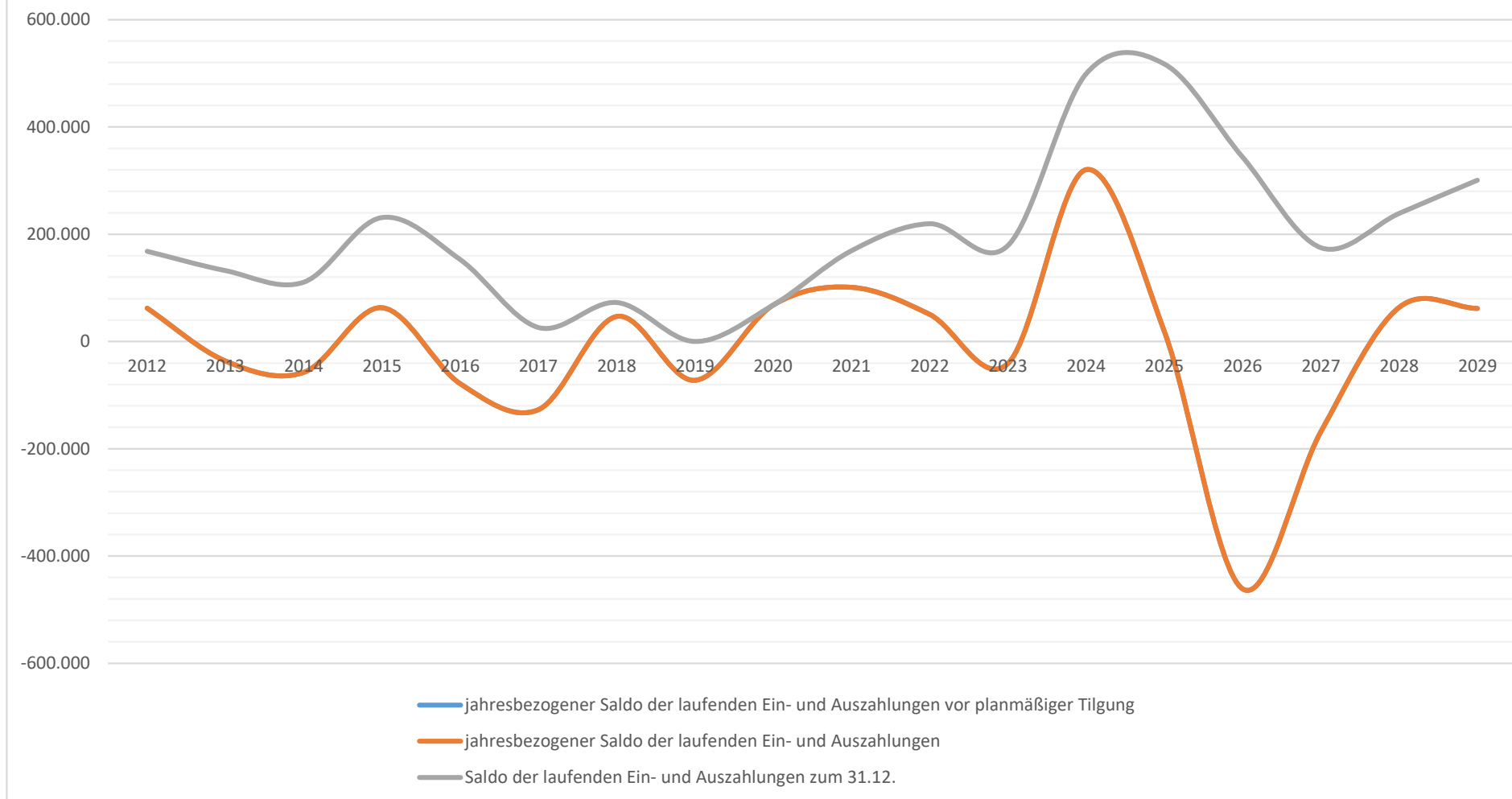
Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen						
	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
laufende Einzahlungen	771.825	826.383	797.741	1.301.733	1.056.900	906.300
laufende Auszahlungen	670.595	775.997	838.789	981.336	1.038.438 ¹	1.367.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	101.230	50.386	-41.048	320.397	18.462	-461.200
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	101.230	50.386	-41.048	320.397	18.462	-461.200
nachrichtlich: Vorträge der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	68.096	169.326	219.712	178.664	499.061	517.523
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	169.326	219.712	178.664	499.061	517.523	343.323 ²

¹ Inklusive übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.238 EUR.

² Hier ist die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung um ca. 287.000 EUR berücksichtigt.



Entwicklung der jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Saldenvorträge zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres





4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

gemäß § 5 S. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen ist seit 2023 wieder positiv. Auch im Ergebnis des Vorjahres können die geplanten investiven Einzahlungen die geplanten investiven Auszahlungen decken, sodass sich der positive Vortrag weiter erhöht. In der Planung des Vorjahres wird allerdings mit einem hohen negativen jahresbezogenen Saldo gerechnet, so dass der Vortrag wieder negativ wird. Im Haushaltsjahr liegt in der Planung ebenfalls ein negativer jahresbezogener Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen vor, wodurch sich der negative Vortrag weiter erhöht.

Entwicklung des Saldos der investiven Ein- und Auszahlungen						
	Ergebnisse				Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
investive Einzahlungen	72.752	57.381	114.913	57.672	78.100	37.400
investive Auszahlungen	44.678	26.546	73.395	39.851	311.262 ¹	190.600
jahresbezogener Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	28.074	30.834	41.518	17.821	-233.162	-153.200
nachrichtlich: Vorträge der Salden der investiven Ein- und Auszahlungen						
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-64.119	-36.045	-5.211	36.307	54.128	-179.034
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-36.045	-5.211	36.307	54.128	-179.034	-322.234

4.1 Umgesetzte Investitionen des Vorjahres

Produkt	Sachkonto	Summe in €	Einzahlungszweck
12601 Brandschutz	23142	11.500	Fördermittel Tragkraftspritze
	0827	170	Reklamation / Rückgabe Mini-PC
54100 Gemeindestraßen	233201	26.078	Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2013	19.923	Infrastrukturpauschale
Summe		57.672	
Produkt	Sachkonto	Summe in €	Auszahlungszweck
11403 Gemeindearbeiter	0827	1.158	Geringwertige Vermögensgegenstände

¹ Inklusive übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 66.462 EUR.



12601 Brandschutz	0725	17.256	Tragkraftspritze
	08221	2.600	Küchenzeile
	0827	1.321	Geringwertige Vermögensgegenstände
36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	032104	999	Gestaltung Außenanlage
	08221	1.799	Küchenzeile
	0825	4.072	Outdoor-Kreidetafel, Musikwand
	0827	1.097	Geringwertige Vermögensgegenstände
	0829	2.330	Balken für Wandmontage
54100 Gemeindestraßen	0960-110	7.218	Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof
Summe		39.851	

4.2 Übertragene Ermächtigungen aus dem Vorvorjahr ins Vorjahr

Aus dem Vorvorjahr wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 66.462 EUR in das Vorjahr übertragen.

Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Auszahlungszweck</u>
12601 Brandschutz	0827	579	Geringwertige Vermögensgegenstände
36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	08221	2.500	Küche
54100 Gemeindestraßen	0960-110	63.383	Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof
Summe		66.462	

4.3 Geplante Investitionen des Vorjahres

Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Einzahlungszweck</u>
11402 Liegenschaften	0229	6.500	Grundstückstausch BVL 17/2025/012
	0231	15.900	Grundstückstausch BVL 17/2025/012
11403 Gemeindearbeiter	0719	7.200	Inzahlungnahme alter Gemeindetraktor BVL 17/2025/011
54100 Gemeindestraßen	233201	21.500	Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2013	17.500	Infrastrukturpauschale
Summe		78.100	
Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Auszahlungszweck</u>
11402 Liegenschaften	0229	5.000	Grundstückskauf Tannenhof
	0299	36.000	Grundstückstausch + Notarkosten BVL 17/2025/012
11403 Gemeindearbeiter	0713	94.800	Kommunaltechnik-Traktor BVL 17/2025/011
	0827	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände
12601 Brandschutz	0739	32.000	Bau Löschwasserbrunnen Benthon
	0827	1.500	Geringwertige Vermögensgegenstände
36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	0739	3.200	Außenanlage
	0827	5.800	Geringwertige Vermögensgegenstände (2.000 € E-Geräte für Küche)
	0825	8.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochebene)



36602 Spielplätze	0827	2.500	Geringwertige Vermögensgegenstände (Fußballtor + 2 Netze)
54100 Gemeindestraßen	0960-110	55.000	Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof
Summe		244.800	

4.4 Geplante Investitionen des Haushaltsjahres

Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Einzahlungszweck</u>
54100 Gemeindestraßen	233201	31.500	Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2013	6.400	Infrastrukturpauschale
Summe		37.400	
Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Auszahlungszweck</u>
11402 Liegenschaften	0312	40.000	Kauf von Wohnanteilen am Wohnblock
	0481	18.000	Kauf Grundstück von Straße
11403 Gemeindearbeiter	0711	35.000	Kommunaltransporter
	0827	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände
12601 Brandschutz	0739	46.000	Bau Löschwasserbrunnen Werder & Benthen
	0827	1.100	Geringwertige Vermögensgegenstände (Schwimmsaugkorb 800 €, Laserdrucker 300 €)
36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	0321	18.000	Terrassenüberdachung
	0827	1.500	Geringwertige Vermögensgegenstände (Spielhaus 600 €, Musikregal 500 €, Bücherregal 400 €)
54100 Gemeindestraßen	0960	30.000	Grundsanierung Gehweg Benthen (nahe Kirche)
Summe		190.600	

4.5 Vorgesehene Investitionen im Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029)

Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Einzahlungszweck</u>
54100 Gemeindestraßen	233201	93.000	Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2013	29.500	Infrastrukturpauschale
Summe		122.500	
Produkt	Sachkonto	Summe in €	<u>Auszahlungszweck</u>
11401 Wohnungswirtschaft	0312	210.000	Kauf von Wohnanteilen am Wohnblock
11403 Gemeindearbeiter	0827	3.000	Geringwertige Vermögensgegenstände
12601 Brandschutz	0961	2.000.000	Neubau/Umbau FFW-Gebäude
	0827	3.000	Geringwertige Vermögensgegenstände
36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	0827	3.000	Geringwertige Vermögensgegenstände
Summe		2.219.000	



4.6 Einzelne Investitionen von besonderer Bedeutung

4.6.1 Kauf Wohnanteile Wohnblock

Für den Kauf des Grundstückes sowie von Wohnanteilen am Wohnblock in Werder werden im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. In den Haushaltsfolgejahren sind für den Kauf weitere 210.000 EUR vorgesehen. Die Nutzungsdauer wird 35 Jahre betragen (= Restnutzungsdauer Gebäude). Die Mittel werden im Produkt *11402 Liegenschaften* ausgewiesen.

4.6.2 Grundstückskauf Straße

Im Haushaltsjahr ist der Erwerb eines Grundstückes vorgesehen, über das eine bestehende Gemeindestraße verläuft. Der betroffene Straßenabschnitt befindet sich derzeit im Privateigentum. Für den Kauf werden Mittel in Höhe von 18.000 EUR eingestellt (Grundstückskauf + Notarkosten). Die Mittel werden im Produkt *11402 Liegenschaften* ausgewiesen.

4.6.3 Kommunaltechnik-Transporter

Für die Beschaffung eines Transporters für den Gemeindearbeiter werden Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant. Die Nutzungsdauer des Transporters beträgt 10 Jahre, wodurch Aufwendungen durch Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 3.500 EUR entstehen werden. Die Mittel werden im Produkt *11403 Gemeindearbeiter* ausgewiesen.

4.6.4 Bau Löschwasserbrunnen

Für den Bau eines Löschwasserbrunnen in Benthen werden 11.000 EUR im Haushaltsjahr eingeplant. Es werden die Mittel aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 32.000 EUR übertragen, so dass Gesamtauszahlungen von 43.000 EUR geplant sind. Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 35.000 EUR für den Bau eines Löschwasserbrunnen in Werder im Haushalt eingestellt. Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre, wodurch Aufwendungen durch Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 2.200 EUR für Benthen und rund 1.800 EUR für Werder entstehen. Die Mittel werden im Produkt *12601 Brandschutz* ausgewiesen.

4.6.5 Terrassenüberdachung Kita

Im Haushaltsjahr ist in der Kindertagesstätte Werder die Errichtung einer Terrassenüberdachung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind Mittel in Höhe von 18.000 EUR veranschlagt. Die Nutzungsdauer wird 20 Jahre betragen und somit Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 900 EUR verursachen. Die Mittel werden im Produkt *36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder* ausgewiesen.

4.6.6 Grundsanie rung Gehweg Benth en

Für die Grundsanie rung des Gehweges in Benth en, in Nähe der Kirche, werden Mittel in Höhe von 30.000 EUR im Haushalt eingeplant. Die Nutzungsdauer des Gehweges beträgt nach Inbetriebnahme 35 Jahre. Die Mittel werden im Produkt *54100 Gemeindestraßen* ausgewiesen.



4.7 Zuweisungen für Infrastruktur

Seit 2020 erhalten die Gemeinden gemäß § 23 FAG M-V allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Die Verteilung erfolgt teilweise nach der Einwohnerzahl und teilweise nach der Finanzkraft. Für die Gemeinde Werder ergibt sich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von insgesamt 6.464 EUR. Diese fällt deutlich geringer aus als in den Vorjahren, da die Gemeinde aufgrund ihrer hohen Finanzkraft nur die Pauschale nach Einwohnern erhält. Die Zuweisung wird im Produkt *61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen* ausgewiesen.

Entwicklung der Infrastrukturpauschale						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
nach Einwohnern	14.187	13.720	13.999	6.805	6.636	6.464
nach Finanzkraft	11.320	10.825	11.081	11.028	10.888	
Summe	25.507	24.545	25.081	17.833	17.524	6.464

4.8 Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge

Seit 2020 erhalten die Gemeinden gemäß § 8a KAG M-V jährliche pauschale Mittelzuweisungen zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2020 beginnt. Die Mittel werden nach gewichteten Straßenlängen verteilt. Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz auf dem Niveau des Vorvorjahres geplant. Die Zuweisung wird grundsätzlich im Produkt *54100 Gemeindestraßen* ausgewiesen, kann aber auch für Maßnahmen im Produkt *54101 Straßenbeleuchtung* verwendet werden.

Entwicklung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €					
1	2	3	4	5	6
25.697	25.527	21.653	26.078	31.068	31.000

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 5 S. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Werder weist keinen Investitionskredit aus.

6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 5 S. 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik



Die Gemeinde Werder hat im Oktober 2022 einen Leasingvertrag für sechs Jahre über einen Frontsichelmäher abgeschlossen, der Aufwendungen in Höhe von jährlich rund 3.200 EUR verursacht.

7. Entwicklung der Kassenkredite

gemäß § 5 S. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Aufgrund des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist die Gemeinde Werder im Haushaltsjahr voraussichtlich auch unterjährig auf keinen Kassenkredit angewiesen.

Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite					
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite
in €					
Ergebnisse	2021	169.326	-36.045	0	133.281
	2022	219.712	-5.211	5.501	220.002
	2023	178.664	36.307	0	214.971
	2024	499.061	54.128	3.702	556.892
Ansatz	2025	517.523 ¹	-179.034 ²	0	338.489
Ansatz	2026	343.323 ³	-332.234	0	11.089
Planungsdaten	2027	175.123	-397.734	0	-222.611
	2028	238.823	-868.234	0	-629.411
	2029	300.623	-2.428.734	0	-2.128.111
Voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
		31. März	30. Juni	30. September	31. Dezember
in €					
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-154.900	-309.800	-460.600	-461.200
jahresbezogener Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		700	-51.600	-110.500	-153.200
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite		-154.200	-361.400	-571.100	-614.400
Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite		471.264	264.039	54.414	11.089

¹ Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 2.238 EUR für laufende Auszahlungen.

² Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 66.462 EUR für investive Auszahlungen.

³ Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung in Höhe von 287.000 EUR.



8. Entwicklung des Eigenkapitales

gemäß § 5 S. 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember des Vorvorjahres voraussichtlich rund 1.463.000 EUR. Hier wurde im Vorvorjahr eine Finanzausgleichsrücklage nach § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem FAG M-V in Höhe von 125.000 EUR gebildet, welche im Haushaltsjahr wieder aufgelöst wird. Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt des Vorjahres und des Jahresfehlbetrags im Haushaltsjahr sowie der Auflösung der Finanzausgleichsrücklage wird sich das Eigenkapital zum 31. Dezember des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rund 936.800 EUR verringern. Im Finanzplanungszeitraum wird eine weitere Verringerung des Eigenkapitales erwartet.

Entwicklung des Eigenkapitales							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
1.	Eigenkapital	1.463.029	1.446.695	936.795	725.895	751.795	780.095
1.1	Kapitalrücklage	1.483.381	1.465.547	1.465.547	1.465.547	1.465.547	1.465.547
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.465.547	1.465.547	1.465.547	1.465.547	1.465.547	1.465.547
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	17.833	0	0	0	0	0
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.000	125.000	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag	-236.611	-145.352	-143.852	-528.752	-739.652	-713.752
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	91.259	1.500	-384.900	-210.900	25.900	28.300
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

9. Entwicklung der Sonderposten

gemäß § 5 S. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Die Sonderposten betragen zum 31. Dezember des Vorvorjahres rund 717.900 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge in Höhe von 31.000 EUR werden sich die Sonderposten zum 31. Dezember des Vorjahres voraussichtlich auf rund 693.700 EUR verringern. Im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum wird eine weitere Verringerung der Sonderposten erwartet, da die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von durchschnittlich etwa 55.000 EUR pro Jahr den Zugang aus der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge von jährlich 31.000 EUR deutlich übersteigt.



Entwicklung der Sonderposten							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
2.	Sonderposten	717.914	693.715	666.515	641.416	616.715	595.415
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	717.914	693.715	666.515	641.416	616.715	595.415
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	525.666	476.366	426.066	377.866	330.066	285.666
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.413	181.746 ¹	173.846	165.946	158.046	150.146
2.1.3	Anzahlungen auf Sonderposten	124.835	35.603	66.603	97.603	128.603	159.603
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0

10. Entwicklung der Rückstellungen

gemäß § 5 S. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Werder hat keine Rückstellungen zu bilden.

Entwicklung der Rückstellungen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
3.	Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

¹ Straßenbaubeiträge zur Deckung der OD Tannenhof in Höhe von 120.300 EUR. 3.500 EUR jährliche Auflösung.



11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

gemäß § 5 S. 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik

11.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Im Produkt 28100 *Heimat- und sonstige Kulturpflege* sind Mittel für Veranstaltungen und Jubiläen geplant.

Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)						
	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	in €			in €		
Aufwendungen/Auszahlungen	32.125	2.900	2.900	32.134	2.900	2.900
Erträge/Einzahlungen	9.150	0	0	9.150	0	0
Saldo	-22.975	-2.900	-2.900	-22.984	-2.900	-2.900

11.2 Spielplätze

Im Produkt 36602 *Spielplätze* sind Mittel für die Unterhaltung geplant.

Spielplätze (36602)						
	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	in €			in €		
Aufwendungen/Auszahlungen	2.780	5.600	4.800	9	2.000	2.000
Erträge/Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo	-780	-3.600	-2.800	-9	-2.000	-2.000

11.3 Förderung des Sports

Im Produkt 42100 *Förderung des Sports* sind Mittel für Zuwendungen an den privaten Bereich geplant.

Förderung des Sports (42100)						
	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	in €			in €		
Aufwendungen/Auszahlungen	2.100	1.400	1.400	2.100	1.400	1.400
Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-1.400	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400



11.4 Selbstfinanzierte Eigenanteile

Der Anteil der selbstfinanzierten Eigenanteile an den ordentlichen Erträgen beträgt in der Planung des Haushaltsjahres weniger als 2 Prozent und gilt daher als geringfügig.

	Saldo Aufwendungen/Erträge		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026
	in €		
	1	2	3
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-22.975	-2.900	-2.900
Spielplätze	-780	-3.600	-2.800
Förderung des Sports	-2.100	-1.400	-1.400
Summe	-25.855	-7.900	-7.100
Anteil der selbstfinanzierten Eigenanteile an den ordentlichen Erträgen	2,0 %	0,7 %	0,7 %

12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

gemäß § 5 S. 4 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Das gesamte Vermögen der Gemeinde Werder sowie ihre Einrichtungen und ihre Beteiligung an Unternehmen werden im Kernhaushalt abgebildet.

III. Deckungsgrundsätze

Gemäß § 10 GemHVO-Doppik sind Verfügungsmittel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung der Ansätze ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zu beschließen.

Gemäß § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk keine andere Bestimmung getroffen wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Auch in diesem Fall gilt die Deckungsfähigkeit für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik können Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Gemäß § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Haushaltsvermerke:

1. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung sowie die dazugehörige Ver- und Entsorgung und die Fernmeldegebühren (Festnetz) sind von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen sind von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen sind von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind nach § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ansätze für laufende Auszahlungen sind zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.844,28	425.800	315.700	320.200	323.800	329.000	40
		40110000 Grundsteuer A	22.464,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		40120000 Grundsteuer B	35.284,64	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	539,65	0	0	0	0	0	
		40130000 Gewerbesteuer	446.082,25	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.798,02	122.000	131.900	134.500	137.100	143.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.743,14	6.800	8.300	10.200	11.200	9.800	
		40320000 Hundesteuer	931,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.502,89	563.800	532.100	609.100	682.100	668.600	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	126.300	0	0	73.400	63.300	
		41111000 Schlüsselzuweisung - alt - 4111 verwenden	143.824,51	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.980,10	5.500	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.022,80	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
		41451100 Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen)	9.909,48	52.700	141.800	220.900	220.900	220.900	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.766,00	49.300	50.300	48.200	47.800	44.400	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,78	60.100	62.900	62.900	62.900	62.900	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	250,60	300	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	23.889,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		43292000 Beteiligung Essenskosten	33.856,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	721,80	700	700	700	700	700	
		43701000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der pauschalen Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	4.171,45	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.043,39	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (PK)	20.901,52	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200	
		44113000 Jagdpacht	118,80	100	100	100	100	100	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.023,07	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	442,447, 448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.545,00	0	0	0	0	0	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.240,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.161,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.260,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.460,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	100	100	100	100	100	



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 38
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:52:29

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325,00	100	100	100	100	100		
9.	+	Sonstige Erträge	21.826,87	42.200	10.500	8.500	8.500	8.500	46,451
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.700	0	0	0	0	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.200	0	0	0	0	
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	169,99	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	10.467,92	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		46290000 Sonstige laufende Erträge	1.220,85	0	0	0	0	0	
		46291000 Spenden	9.968,11	5.300	2.000	0	0	0	
		46292000 Ausgleichsabgabe für Akzeptanz Windenergie §11 BüGembeteilG	0,00	2.500	0	0	0	0	
		46293000 Sponsoring Windenergie	0,00	2.500	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.284.192,39	1.133.900	964.500	1.044.000	1.120.600	1.112.300	
11.	-	Personalaufwendungen	381.928,96	439.600	456.500	456.500	456.500	456.500	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister	10.360,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.560,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.500,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		50221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	284.777,43	326.400	330.900	330.900	330.900	330.900	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.896,68	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.799,38	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.315,95	71.400	84.400	84.400	84.400	84.400	
		50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	719,52	800	800	800	800	800	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.665,00	221.200	327.700	192.400	192.200	192.200	52
		52210000 Abfall	650,60	900	900	900	900	900	
		52220000 Abwasser	249,40	600	600	600	600	600	
		52240000 Gas	5.954,71	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	
		52260000 Strom	13.706,39	13.800	13.900	14.400	14.400	14.400	
		52270000 Wasser	786,33	1.000	900	900	900	900	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.384,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.269,17	10.200	0	0	0	0	
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.497,88	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
		52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.300	104.500	4.500	4.500	4.500	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.401,13	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.923,09	38.000	47.500	13.500	13.500	13.500	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt - 5235 verwenden	11.339,95	16.000	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 39
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:52:29

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 5235 verwenden	3.249,58	5.000	0	0	0	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	115,31	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.171,57	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.087,12	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500	
	52381000 Sonstige Aufwendungen - alt - 5238 verwenden	852,51	0	0	0	0	0	
	52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	19.324,67	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	173,58	600	800	800	800	800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	174,60	1.000	3.300	500	500	500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.347,45	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.142,42	32.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
	52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	24.403,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	133,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.325,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
14.	- Abschreibungen	96.521,11	113.700	113.300	105.300	105.000	97.300	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.339,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.575,63	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	791,32	4.300	800	800	800	800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	559,10	600	600	600	600	600	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.639,83	76.800	81.100	73.400	73.400	66.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	792,66	900	900	900	900	900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.346,82	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	553,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.951,53	3.000	2.900	2.900	2.900	2.800	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.971,09	8.500	6.500	6.200	5.900	5.700	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.180,07	341.700	539.200	473.600	320.900	318.900	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.365,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	47.272,01	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	55.800	32.800	0	0	
	54421000 Allgemeine Umlage an den Landkreis Ludwigslust-Parchim	167.538,29	167.000	275.600	248.200	168.700	167.400	



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 40
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:52:29

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54422000 Allgemeine Umlage an das Amt Eldenburg Lübz	87.304,77	90.000	153.100	137.900	97.500	96.800	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161,00	200	200	200	200	200	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	200	200	200	200	200	
18.	- Sonstige Aufwendungen	26.477,23	33.500	43.900	33.400	31.400	30.400	56
	56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.826,85	6.400	5.000	5.300	3.300	2.300	
	56130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	700	700	700	700	
	56131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 5613 verwenden	279,06	800	0	0	0	0	
	56140000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.437,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.888,84	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190,35	200	200	200	200	200	
	56220000 Leasing	3.145,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	456,00	1.500	0	0	0	0	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - alt- 5624 verwenden	127,59	300	100	100	100	100	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	10.700	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	391,42	500	600	500	500	500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	300	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
	56341000 Fernmeldegebühren	1.142,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	163,24	400	400	400	400	400	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	680,67	300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56411000 Gebäudeversicherungen	810,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.721,02	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	234,41	400	400	400	400	400	
	56414000 Unfallversicherungen	3.343,02	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,39	200	200	200	200	200	
	56419000 Sonstige Versicherungen	546,35	900	900	900	900	900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,82	700	700	700	700	700	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35,79	300	0	0	0	0	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke - alt - 5681 verwenden	576,76	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	246,00	300	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	607,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.067.933,37	1.149.900	1.480.800	1.261.400	1.106.200	1.095.500	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	216.259,02	-16.000	-516.300	-217.400	14.400	16.800	



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 41
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:52:29

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.500 <i>17.500</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.500 <i>6.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	91.259,02	1.500	-384.900	-210.900	25.900	28.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-236.611,07	-145.352	-143.852	-528.752	-739.652	-713.752	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-145.352,05	-143.852	-528.752	-739.652	-713.752	-685.452	



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister 50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.920,00 10.360,00 1.560,00	16.200 13.200 3.000	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 5613 verwenden 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500 0 200 200 100 0	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.920,00	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.920,00	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.920,00	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (PK) 44113000 Jagdpacht Reinertrag, Auskehrung, Ausschüttung 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.803,39 20.661,52 118,80 12.023,07	31.800 20.600 100 11.100	33.100 21.000 100 12.000	33.100 21.000 100 12.000	33.100 21.000 100 12.000	33.100 21.000 100 12.000
9	+	Sonstige Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	15.700 15.700	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.803,39	47.500	33.100	33.100	33.100	33.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52260000 Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425,14 100,12 258,53 66,49 0,00 0,00 0,00	1.400 200 300 800 0 0 100	2.100 200 400 0 500 500 500	2.100 200 400 0 500 500 500	2.100 200 400 0 500 500 500	2.100 200 400 0 500 500 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke - alt - 5681 verwenden	1.035,45 90,35 0,00 316,23 52,11 0,00 576,76	1.500 100 200 400 200 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.460,59	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.342,80	44.600	29.800	29.800	29.800	29.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	31.342,80	44.600	29.800	29.800	29.800	29.800



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.300,00 1.300,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
9	+	Sonstige Erträge 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00 0,00	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300,00	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.734,53 35.523,18 842,50 1.330,16 8.038,69	57.600 43.800 1.100 1.700 11.000	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Dachsanierung Am Kirchsteg 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt - 5235 verwenden 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 5235 verwenden 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.654,68 0,00 0,00 6.630,04 2.836,60 1.009,32 157,58 21,14	13.800 0 0 8.000 4.000 1.500 200 100	113.800 100.000 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.199,89 694,78 1.346,82 1.158,29	12.500 700 10.800 1.000	11.500 700 10.800 0	11.500 700 10.800 0	11.500 700 10.800 0	11.500 700 10.800 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56220000 Leasing 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfstatik Dachsanierung 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 56412000 Kfz-Versicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.322,62 166,60 556,83 3.145,92 0,00 91,80 837,01 278,46 246,00	5.800 200 500 3.200 0 100 1.200 300 300	13.900 200 800 3.200 8.000 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.911,72	89.700	203.100	95.100	95.100	95.100



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 45

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

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

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.611,72	-81.200	-201.800	-93.800	-93.800	-93.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.611,72	-81.200	-201.800	-93.800	-93.800	-93.800



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 46
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	771,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - alt- 5624 verwenden	45,48	100	0	0	0	0
		56413000 Haftpflichtversicherungen	234,41	400	400	400	400	400
		56414000 Unfallversicherungen	202,13	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	289,82	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	771,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-771,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-771,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 47
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+	Sonstige Erträge	169,99	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	169,99	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	553,32	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	-	Personalaufwendungen	7.976,68	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.500,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		50221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.354,18	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	20,50	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50,30	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	332,18	400	300	300	300	300
		50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	719,52	800	800	800	800	800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.803,68	26.300	18.000	18.000	17.800	17.800
		52210000 Abfall	100,12	200	200	200	200	200
		52220000 Abwasser	203,56	300	300	300	300	300
		52240000 Gas	2.532,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Strom	769,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52270000 Wasser	308,45	400	400	400	400	400
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Niederschlagswasser Niederschlagswasser	214,87	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.768,53	2.500	0	0	0	0
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,14	100	200	200	200	200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt - 5235 verwenden	4.709,91	8.000	0	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 5235 verwenden	412,98	1.000	0	0	0	0
		52360000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	115,31	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbundsystem	4.037,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,48	500	700	700	500	500



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 48
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	133,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Abschreibungen	2.364,66	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	96,54	3.600	100	100	100	100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	553,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714,36	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	- Sonstige Aufwendungen	10.167,10	11.400	16.100	13.600	11.600	10.600
	56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar, 1. Hilfe	3.118,01	3.000	3.200	3.500	1.500	500
	56130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 5613 verwenden	0,00	200	0	0	0	0
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.332,01	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ersatzbeschaffungen, 2x Uniform, 25x T-Shirt, 25x Hemd, 3x PSA						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - alt- 5624 verwenden	82,11	100	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0
	Löschwasserkonzept						
	56310000 Büromaterial	0,00	100	200	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	491,39	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,36	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	680,67	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	230,15	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	884,01	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56414000 Unfallversicherungen	820,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,12	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	76,38	200	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.312,12	54.400	48.200	45.700	43.500	42.500



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 49

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.758,80	-54.400	-47.100	-44.600	-42.400	-41.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.758,80	-54.400	-47.100	-44.600	-42.400	-41.400



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 50

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	700	700	700	700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-700	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 51
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.735,93 18.735,93	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.735,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.735,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.735,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 52

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.675,63 7.675,63	12.000 12.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.675,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.675,63	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.675,63	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 53
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46291000 Spenden	9.150,00 9.150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.150,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.140,56 31.140,56	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00 600,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	385,00 0,00 385,00	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.125,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.975,56	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.975,56	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 361 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt 36100 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	310.122,80 310.122,80	330.000 330.000	340.000 340.000	340.000 340.000	340.000 340.000	340.000 340.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.122,80	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	31.365,00 31.365,00 0,00	41.000 40.000 1.000	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.365,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	278.757,80	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	278.757,80	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.050,86	9.600	4.000	3.700	3.300	3.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.980,10	5.500	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.170,76	4.100	4.000	3.700	3.300	3.000
9	+	Sonstige Erträge	2.038,96	5.300	2.000	0	0	0
		46290000 Sonstige laufende Erträge	1.220,85	0	0	0	0	0
		46291000 Spenden	818,11	5.300	2.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.089,82	14.900	6.000	3.700	3.300	3.000
11.	-	Personalaufwendungen	305.865,52	342.700	354.600	354.600	354.600	354.600
		50221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	240.035,85	270.000	270.100	270.100	270.100	270.100
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.925,05	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.128,10	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.776,52	57.500	68.900	68.900	68.900	68.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.363,30	22.800	22.500	21.200	21.200	21.200
		52210000 Abfall	450,36	500	500	500	500	500
		52220000 Abwasser	45,84	300	300	300	300	300
		52240000 Gas	3.422,71	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		52260000 Strom	1.826,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		52270000 Wasser	477,88	600	500	500	500	500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Niederschlagswasser	190,71	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.364,74	4.600	0	0	0	0
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Unterhaltung der Gebäude / Gebäudebestandteile	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.355,99	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,66	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	477,06	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	93,42	200	200	200	200	200
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	173,58	500	500	500	500	500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	174,60	1.000	3.300	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.185,75	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Abschreibungen	8.413,11	10.200	8.400	8.100	7.800	7.500
		53420000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.575,63	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	559,10	600	600	600	600	600



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 56
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	179,94	200	100	100	100	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,44	4.800	2.200	1.900	1.600	1.400
18.	- Sonstige Aufwendungen	8.468,77	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.473,67	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	56130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 5613 verwenden	279,06	300	0	0	0	0
	56140000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.437,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen - alt - 56240 verwenden	456,00	1.500	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - alt- 5624 verwenden	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	391,42	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	651,28	800	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	263,86	300	300	300	300	300
	56414000 Unfallversicherungen	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,27	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	139,40	200	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.110,70	387.800	395.500	393.900	393.600	393.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-345.020,88	-372.900	-389.500	-390.200	-390.300	-390.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-345.020,88	-372.900	-389.500	-390.200	-390.300	-390.300



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 57
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Essenkosten Kindertagesstätte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43292000 Beteiligung Essenskosten	33.856,30 33.856,30	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.856,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.432,23 7.864,22 108,63 290,82 2.168,56	13.700 10.600 200 400 2.500	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.557,06 19.231,25 1.325,81	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 5613 verwenden	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.989,29	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.867,01	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.867,01	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 58

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen 52360000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	8,92 8,92 0,00 0,00	2.000 2.000 0 0	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.771,59 2.771,59 0,00	3.600 2.800 800	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0	2.800 2.800 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.780,51	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-780,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-780,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 59

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.100,00 2.100,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.103,85 2.103,85	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.103,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.339,37 2.339,37	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.339,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235,52	-300	-300	-300	-300	-300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235,52	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 61

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451100 Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen)	9.909,48 9.909,48	52.700 52.700	141.800 141.800	220.900 220.900	220.900 220.900	220.900 220.900
9	+	Sonstige Erträge 46292000 Ausgleichsabgabe für Akzeptanz Windenergie §11 BüGembeteilG 46293000 Sponsoring Windenergie	0,00 0,00 0,00	5.000 2.500 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.909,48	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	222,09 222,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	222,09	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.687,39	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.687,39	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 62
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	250,60 250,60	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250,60	300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35,79 35,79	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35,79	300	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	214,81	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	214,81	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	10.467,92 <i>10.467,92</i>	9.000 <i>9.000</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.467,92	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.467,92	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.467,92	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 64

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.108,06 41.108,06	41.100 41.100	41.100 41.100	39.300 39.300	39.300 39.300	36.200 36.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 43701000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der pauschalen Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	4.893,25 721,80 4.171,45	4.800 700 4.100	7.900 700 7.200	7.900 700 7.200	7.900 700 7.200	7.900 700 7.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.001,31	45.900	49.000	47.200	47.200	44.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52290000 Sonstige Aufwendungen für Niederschlagswasser 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Reinigung Straßenentwässerung in Tannenhof 4.000 €	20.523,60 3.979,21 16.544,39	14.000 4.000 10.000	38.000 4.000 34.000	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.204,20 75.435,67 768,53	76.300 75.500 800	80.700 79.900 800	73.000 72.200 800	73.000 72.200 800	65.700 64.900 800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.727,80	90.300	118.700	87.000	87.000	79.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.726,49	-44.400	-69.700	-39.800	-39.800	-35.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.726,49	-44.400	-69.700	-39.800	-39.800	-35.600



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Stromanschluss Festwiese Neu Benthen	11.966,03 10.852,31 1.113,72	35.000 10.000 25.000	21.000 10.000 11.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.966,03	35.000	21.000	11.000	11.000	11.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.966,03	-35.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.966,03	-35.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 66
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	20.000	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.000	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-20.000	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.169,44 1.145,31 24,13	1.300 1.200 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100	1.200 1.100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.169,44	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.169,44	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.169,44	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Winterdienst, Beschilderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52381000 <i>Sonstige Aufwendungen - alt - 5238 verwenden</i>	3.117,49 2.264,98 0,00 852,51	3.500 3.000 500 0	3.500 2.500 1.000 0	3.500 2.500 1.000 0	3.500 2.500 1.000 0	3.500 2.500 1.000 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.117,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.117,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.117,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 69
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (PK)	240,00 240,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.545,00 6.545,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.785,00	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.558,37 60,49 18.497,88	300 300 0	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	58,85 58,85	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68,57 68,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.685,79	400	21.100	21.100	21.100	21.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.900,79	-200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.900,79	-200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.800



Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 552 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt 55200 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte	23.889,63 23.889,63	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.889,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	25.134,61 730,86 24.403,75	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.134,61	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.244,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.244,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 71

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.844,28	425.800	315.700	320.200	323.800	329.000
		40110000 Grundsteuer A	22.464,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		40120000 Grundsteuer B	35.284,64	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	539,65	0	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	446.082,25	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.798,02	122.000	131.900	134.500	137.100	143.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.743,14	6.800	8.300	10.200	11.200	9.800
		40320000 Hundesteuer	931,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.824,51	126.300	0	0	73.400	63.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	126.300	0	0	73.400	63.300
		41111000 Schlüsselzuweisung - alt - 4111 verwenden	143.824,51	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	774.026,79	552.300	315.900	320.400	397.400	392.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.115,07	298.000	496.500	430.900	278.200	276.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	47.272,01	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	55.800	32.800	0	0
		54421000 Allgemeine Umlage an den Landkreis Ludwigslust-Parchim	167.538,29	167.000	275.600	248.200	168.700	167.400
		54422000 Allgemeine Umlage an das Amt Eldenburg Lütz	87.304,77	90.000	153.100	137.900	97.500	96.800
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161,00	200	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.276,07	298.200	496.700	431.100	278.400	276.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	471.750,72	254.100	-180.800	-110.700	119.000	116.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	471.750,72	254.100	-180.800	-110.700	119.000	116.100



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 72
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.161,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.260,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 73
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Anteile WEMAG - alt - unter 62601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - keine Buchung!</i>	3.460,60 3.460,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.460,60	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.460,60	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.460,60	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 74

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 09:55:03

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Beteiligung WEMAG AG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.219,43	425.800	315.700	320.200	323.800	329.000	60
		60110000 Grundsteuer A	19.775,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		60120000 Grundsteuer B	32.508,47	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	539,65	0	0	0	0	0	
		60130000 Gewerbesteuer	513.239,41	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.518,94	122.000	131.900	134.500	137.100	143.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.631,82	6.800	8.300	10.200	11.200	9.800	
		60320000 Hundesteuer	1.005,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.307,03	514.500	481.800	560.900	634.300	624.200	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	126.300	0	0	73.400	63.300	
		61111000 Schlüsselzuweisung - alt - 6111 verwenden	153.496,67	0	0	0	0	0	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.304,08	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.980,10	5.500	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.622,80	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.903,38	52.700	141.800	220.900	220.900	220.900	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000,24	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000	63
		63210000 Kindertagesstättengebühren	152,75	0	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	250,60	300	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	23.631,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		63292000 Beteiligung Essenskosten	33.965,18	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.998,22	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.975,15	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.023,07	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	642,647, 648
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.032,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.161,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.260,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.460,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	150,00	100	100	100	100	100	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.875,98	19.300	10.500	8.500	8.500	8.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	7.687,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	11.188,96	10.300	2.000	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.301.733,08	1.056.900	906.300	987.900	1.064.900	1.060.000	
10.	-	Personalauszahlungen	381.928,96	439.600	456.500	456.500	456.500	456.500	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister	10.360,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		70130000 Auszahlungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.560,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.500,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	284.777,43	326.400	330.900	330.900	330.900	330.900	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.896,68	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.799,38	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.315,95	71.400	84.400	84.400	84.400	84.400	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	719,52	800	800	800	800	800	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.917,01	221.200	327.700	192.400	192.200	192.200	72
	72210000 Abfall	663,40	900	900	900	900	900	
	72220000 Abwasser	51,14	600	600	600	600	600	
	72240000 Gas	6.468,51	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	
	72260000 Strom	15.131,97	13.800	13.900	14.400	14.400	14.400	
	72270000 Wasser	786,33	1.000	900	900	900	900	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.384,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.269,17	10.200	0	0	0	0	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.540,72	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.300	104.500	4.500	4.500	4.500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.123,65	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.463,88	38.000	47.500	13.500	13.500	13.500	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt 7235 verwenden	11.339,95	16.000	0	0	0	0	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 7235 verwenden	3.249,58	5.000	0	0	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	115,31	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.171,57	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.939,63	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500	
	72420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	19.520,23	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	173,58	600	800	800	800	800	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	174,60	1.000	3.300	500	500	500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.339,55	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.142,42	32.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
	72544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	24.403,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	72551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	133,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.330,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.489,84	341.700	539.200	473.600	320.900	318.900	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.413,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.763,06	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	55.800	32.800	0	0	
	74421000 Allgemeine Umlage an den Landkreis Ludwigslust-Parchim	181.308,90	167.000	275.600	248.200	168.700	167.400	
	74422000 Allgemeine Umlage an das Amt Eldenburg Lütz	87.304,77	90.000	153.100	137.900	97.500	96.800	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161,00	200	200	200	200	200	77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	200	200	200	200	200	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.838,92	33.500	43.900	33.400	31.400	30.400	76
	76120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.826,85	6.400	5.000	5.300	3.300	2.300	
	76130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	700	700	700	700	
	76131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 7613 verwenden	279,06	800	0	0	0	0	
	76140000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.437,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.235,53	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190,35	200	200	200	200	200	
	76220000 Leasing	3.145,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	456,00	1.500	0	0	0	0	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	127,59	300	100	100	100	100	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	10.700	0	0	0	
	76310000 Büromaterial	391,42	500	600	500	500	500	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	300	200	200	200	200	
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
	76341000 Fernmeldegebühren	1.142,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	163,24	400	400	400	400	400	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	680,67	300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76411000 Gebäudeversicherungen	810,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.721,02	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	234,41	400	400	400	400	400	
	76414000 Unfallversicherungen	3.343,02	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,39	200	200	200	200	200	
	76419000 Sonstige Versicherungen	546,35	900	900	900	900	900	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,82	700	700	700	700	700	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35,79	300	0	0	0	0	
	76810000 Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke - alt 7681 verwenden	576,76	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	246,00	300	300	300	300	300	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	623,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	981.335,73	1.036.200	1.367.500	1.156.100	1.001.200	998.200	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	320.397,35	20.700	-461.200	-168.200	63.700	61.800	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.423,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	681,683
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	31.423,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.078,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	682,683
	68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	26.078,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	169,99	29.600	0	0	0	0	684-686
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	6.500	0	0	0	0	
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	15.900	0	0	0	0	
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	7.200	0	0	0	0	
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	169,99	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.671,97	78.100	37.400	37.500	42.500	42.500	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.850,73	244.800	190.600	103.000	513.000	1.603.000	781,784-786
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	36.000	0	0	0	0	
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	58.000	100.000	110.000	0	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	998,68	0	0	0	400.000	1.600.000	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für Infrastrukturvermögen	7.218,38	55.000	30.000	0	0	0	
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.255,77	130.000	81.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.801,40	8.000	0	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.576,50	10.800	3.600	3.000	3.000	3.000	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.850,73	244.800	190.600	103.000	513.000	1.603.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	17.821,24	-166.700	-153.200	-65.500	-470.500	-1.560.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	338.218,59	-146.000	-614.400	-233.700	-406.800	-1.498.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.701,89	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	341.920,48	-146.000	-614.400	-233.700	-406.800	-1.498.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	320.397,35	20.700	-461.200	-168.200	63.700	61.800	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	178.663,94	499.061	519.761	58.561	-109.638	-45.938	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	499.061,29	519.761	58.561	-109.638	-45.938	15.861	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister 70130000 Auszahlungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	11.920,00 10.360,00 1.560,00	16.200 13.200 3.000	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500	15.700 13.200 2.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 7613 verwenden 76920000 Verfügungsmittel 76930000 Repräsentationen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500 0 200 200 100 0	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300	800 200 0 200 100 300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.920,00	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.920,00	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.920,00	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.920,00	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Reinertrag, Auskehrung, Ausschüttung 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.758,22 18.735,15 12.023,07	31.800 20.700 11.100	33.100 21.100 12.000	33.100 21.100 12.000	33.100 21.100 12.000	33.100 21.100 12.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.758,22	31.800	33.100	33.100	33.100	33.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall 72260000 Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72312000 Unterhaltung der Außenanlagen 72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425,14 100,12 258,53 66,49 0,00 0,00 0,00	1.400 200 300 800 0 0 100	2.100 200 400 0 500 500 500	2.100 200 400 0 500 500 500	2.100 200 400 0 500 500 500	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke - alt 7681 verwenden	1.035,45 90,35 0,00 316,23 52,11 0,00 576,76	1.500 100 200 400 200 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	1.200 100 0 400 100 600 0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.460,59	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.297,63	28.900	29.800	29.800	29.800	29.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.297,63	28.900	29.800	29.800	29.800	29.800
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige 68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00 0,00 0,00	22.400 6.500 15.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	22.400	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41.000 5.000 36.000 0 0	58.000 0 0 40.000 18.000	100.000 0 0 100.000 0	110.000 0 0 110.000 0	0 0 0 0 0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	41.000	58.000	100.000	110.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-18.600	-58.000	-100.000	-110.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.297,63	10.300	-28.200	-70.200	-80.200	29.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.300,00 1.300,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.734,53 35.523,18 842,50 1.330,16 8.038,69	57.600 43.800 1.100 1.700 11.000	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400	63.900 48.700 1.000 1.800 12.400
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Dachsanierung Am Kirchsteg 72350000 Fahrzeugunterhaltung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt 7235 verwenden 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 7235 verwenden 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.654,68 0,00 0,00 6.630,04 2.836,60 1.009,32 157,58 21,14	13.800 0 0 8.000 4.000 1.500 200 100	113.800 100.000 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100	13.800 0 12.000 0 0 1.500 200 100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76220000 Leasing 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Prüfstatik Dachsanierung 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 76412000 Kfz-Versicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.322,62 166,60 556,83 3.145,92 0,00 91,80 837,01 278,46 246,00	5.800 200 500 3.200 0 100 1.200 300 300	13.900 200 800 3.200 8.000 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300	5.900 200 800 3.200 0 100 1.000 300 300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.711,83	77.200	191.600	83.600	83.600	83.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.411,83	-75.900	-190.300	-82.300	-82.300	-82.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.411,83	-75.900	-190.300	-82.300	-82.300	-82.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	7.200	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.158,29 0,00 1.158,29	95.800 94.800 1.000	36.000 35.000 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.158,29	95.800	36.000	1.000	1.000	1.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.158,29	-88.600	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.570,12	-164.500	-226.300	-83.300	-83.300	-83.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	771,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>76240000 Datenverarbeitung</i>	0,00	0	100	100	100	100
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	45,48	100	0	0	0	0
		<i>76413000 Haftpflichtversicherungen</i>	234,41	400	400	400	400	400
		<i>76414000 Unfallversicherungen</i>	202,13	300	300	300	300	300
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	289,82	400	400	400	400	400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	771,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-771,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-771,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-771,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	7.976,68	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	5.500,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.354,18	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	20,50	100	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50,30	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	332,18	400	300	300	300	300
		70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	719,52	800	800	800	800	800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891,39	26.300	18.000	18.000	17.800	17.800
		72210000 Abfall	100,12	200	200	200	200	200
		72220000 Abwasser	5,30	300	300	300	300	300
		72240000 Gas	2.814,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Strom	773,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72270000 Wasser	308,45	400	400	400	400	400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	214,87	300	300	300	300	300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.768,53	2.500	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,14	100	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - alt 7235 verwenden	4.709,91	8.000	0	0	0	0
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe - alt - 7235 verwenden	412,98	1.000	0	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	115,31	200	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.037,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,48	500	700	700	500	500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		72551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	133,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.513,79	11.400	16.100	13.600	11.600	10.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar, 1. Hilfe	3.118,01	3.000	3.200	3.500	1.500	500
	76130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	76131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 7613 verwenden	0,00	200	0	0	0	0
	76150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.678,70	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ersatzbeschaffungen, 2x Uniform, 25x T-Shirt, 25x Hemd, 3x PSA						
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	76243000 Fernmeldegebühren	82,11	100	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	0	0
	Löschwasserkonzept						
	76310000 Büromaterial	0,00	100	200	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	491,39	700	700	700	700	700
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,36	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	680,67	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	230,15	300	300	300	300	300
	76412000 Kfz-Versicherungen	884,01	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	76414000 Unfallversicherungen	820,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,12	100	100	100	100	100
	76419000 Sonstige Versicherungen	76,38	200	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,00	300	300	300	300	300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.381,86	47.100	42.000	39.500	37.300	36.300
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.381,86	-47.100	-42.000	-39.500	-37.300	-36.300
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.381,86	-47.100	-42.000	-39.500	-37.300	-36.300
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	11.500,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	169,99	0	0	0	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	169,99	0	0	0	0	0
	Schwimmsaugkorb 800 €						
	Laserdrucker 300 €						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.669,99	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

		(Summe der Nummern 19 bis 23)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.176,71	33.500	47.100	1.000	401.000	1.601.000
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	400.000	1.600.000
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.255,77	32.000	46.000	0	0	0
		Löschwasserbrunnen Werder						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.600,00	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.320,94	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
		Schwimmsaugkorb 800 €						
		Laserdrucker 300 €						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.176,71	33.500	47.100	1.000	401.000	1.601.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.506,72	-33.500	-47.100	-1.000	-401.000	-1.601.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.888,58	-80.600	-89.100	-40.500	-438.300	-1.637.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	700	700	700	700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-700	-700	-700	-700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.735,93 18.735,93	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.735,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.735,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.735,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.735,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.675,63 7.675,63	12.000 12.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.675,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.675,63	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.675,63	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.675,63	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	9.150,00 9.150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.150,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.132,66 31.132,66	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00 600,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	401,00 0,00 401,00	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.133,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.983,66	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.983,66	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.983,66	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	310.122,80 <i>310.122,80</i>	330.000 <i>330.000</i>	340.000 <i>340.000</i>	340.000 <i>340.000</i>	340.000 <i>340.000</i>	340.000 <i>340.000</i>
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	310.122,80	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	34.413,11 <i>34.413,11</i> <i>0,00</i>	41.000 <i>40.000</i> <i>1.000</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i> <i>0</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.413,11	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	275.709,69	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	275.709,69	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalttes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	275.709,69	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.480,10	5.500	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.980,10	5.500	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,75	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstattengebühren	152,75	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.038,96	5.300	2.000	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.038,96	5.300	2.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.671,81	10.800	2.000	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	305.865,52	342.700	354.600	354.600	354.600	354.600
		70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	240.035,85	270.000	270.100	270.100	270.100	270.100
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.925,05	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.128,10	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.776,52	57.500	68.900	68.900	68.900	68.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.493,40	22.800	22.500	21.200	21.200	21.200
		72210000 Abfall	463,16	500	500	500	500	500
		72220000 Abwasser	45,84	300	300	300	300	300
		72240000 Gas	3.654,10	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		72260000 Strom	1.989,39	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		72270000 Wasser	477,88	600	500	500	500	500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190,71	200	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.364,74	4.600	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.078,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,66	300	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	477,06	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	93,42	200	200	200	200	200
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	173,58	500	500	500	500	500
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	174,60	1.000	3.300	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.185,75	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8,467,77	12,100	10,000	10,000	10,000	10,000
		76120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,473,67	3,200	1,600	1,600	1,600	1,600
		76130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
		76131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 7613 verwenden	279,06	300	0	0	0	0
		76140000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1,437,73	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	700	2,000	2,000	2,000	2,000
		76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	456,00	1,500	0	0	0	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	391,42	400	400	400	400	400
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		76341000 Fernmeldegebühren	651,28	800	800	800	800	800
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	263,86	300	300	300	300	300
		76414000 Unfallversicherungen	2,320,00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,27	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	139,40	200	200	200	200	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	348.826,69	377.600	387.100	385.800	385.800	385.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-338.154,88	-366.800	-385.100	-385.800	-385.800	-385.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-338.154,88	-366.800	-385.100	-385.800	-385.800	-385.800
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10,297,35	17,000	19,500	1,000	1,000	1,000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Terrassenüberdachung	0,00	0	18,000	0	0	0
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	998,68	0	0	0	0	0
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3,200	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8,201,40	8,000	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,097,27	5,800	1,500	1,000	1,000	1,000
		Spielhaus drinnen 600 €						
		Musikregal 450 €						



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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		<i>Bücherregal 400 €</i>						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.297,35	17.000	19.500	1.000	1.000	1.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.297,35	-17.000	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-348.452,23	-383.800	-404.600	-386.800	-386.800	-386.800



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Essenkosten Kindertagesstätte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63292000 Beteiligung Essenskosten	33.965,18 33.965,18	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.965,18	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.432,23 7.864,22 108,63 290,82 2.168,56	13.700 10.600 200 400 2.500	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800	14.400 11.000 200 400 2.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72420000 Essenskosten, Bewirtungskosten 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.756,90 19.426,81 1.330,09	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300	23.300 22.000 1.300
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76131000 Fahrtkostenerstattung - alt - 7613 verwenden	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.189,13	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.776,05	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.776,05	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.776,05	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 72312000 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i> 72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8,92 8,92 0,00 0,00	2.000 2.000 0 0	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.500	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.500	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8,92	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.100,00 2.100,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.100,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.100,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.100,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	8.920,99 8.920,99	52.700 52.700	141.800 141.800	220.900 220.900	220.900 220.900	220.900 220.900
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.920,99	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen</i>	222,09 222,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	222,09	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.698,90	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.698,90	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.698,90	57.700	141.800	220.900	220.900	220.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	250,60 250,60	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	250,60	300	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35,79 35,79	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35,79	300	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	214,81	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	214,81	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	214,81	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	7.687,02 7.687,02	9.000 9.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.687,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.687,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.687,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.687,02	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Reinigung Straßenentwässerung in Tannenhof 4.000 €	20.495,80 3.979,21 16.516,59	14.000 4.000 10.000	38.000 4.000 34.000	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000	14.000 4.000 10.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.495,80	14.000	38.000	14.000	14.000	14.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.495,80	-14.000	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.495,80	-14.000	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	26.078,49 26.078,49	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.078,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für Infrastrukturvermögen Grundsanierung Gehweg Benthel	7.218,38 7.218,38	55.000 55.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.218,38	55.000	30.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.860,11	-24.000	1.000	31.000	31.000	31.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.635,69	-38.000	-37.000	17.000	17.000	17.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Strom 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Stromanschluss Festwiese Neu Benthen	12.936,68 12.110,94 825,74	35.000 10.000 25.000	21.000 10.000 11.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.936,68	35.000	21.000	11.000	11.000	11.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.936,68	-35.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.936,68	-35.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.936,68	-35.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	folgejahres
		Nachträge							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	20.000	0	0	0	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-20.000	0	0	0	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-20.000	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-20.000	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Winterdienst, Beschilderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.974,06 4.121,55 852,51	3.500 3.000 500	3.500 2.500 1.000	3.500 2.500 1.000	3.500 2.500 1.000	3.500 2.500 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.974,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.974,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.974,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.974,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00 240,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	240,00	200	200	200	200	200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.601,21 60,49 18.540,72	300 300 0	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68,57 68,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.669,78	300	21.000	21.000	21.000	21.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.429,78	-100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.429,78	-100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.429,78	-100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2024	2025	jahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Sonstige Entgelte	23.631,71 23.631,71	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.631,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	25.134,61 730,86 24.403,75	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000	25.800 800 25.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.134,61	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.502,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.502,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.502,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- inkl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.219,43	425.800	315.700	320.200	323.800	329.000	
		60110000 Grundsteuer A	19.775,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		60120000 Grundsteuer B	32.508,47	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	539,65	0	0	0	0	0	
		60130000 Gewerbesteuer	513.239,41	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.518,94	122.000	131.900	134.500	137.100	143.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.631,82	6.800	8.300	10.200	11.200	9.800	
		60320000 Hundesteuer	1.005,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.800,75	126.300	0	0	73.400	63.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	126.300	0	0	73.400	63.300	
		61111000 Schlüsselzuweisung - alt - 6111 verwenden	153.496,67	0	0	0	0	0	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.304,08	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	200	200	200	200	200	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	150,00	100	100	100	100	100	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	848.170,18	552.300	315.900	320.400	397.400	392.500	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.376,73	298.000	496.500	430.900	278.200	276.200	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	37.763,06	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	55.800	32.800	0	0	
		74421000 Allgemeine Umlage an den Landkreis Ludwigslust-Parchim	181.308,90	167.000	275.600	248.200	168.700	167.400	
		74422000 Allgemeine Umlage an das Amt Eldenburg Lüz	87.304,77	90.000	153.100	137.900	97.500	96.800	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161,00	200	200	200	200	200	
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	200	200	200	200	200	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	306.537,73	298.200	496.700	431.100	278.400	276.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	541.632,45	254.100	-180.800	-110.700	119.000	116.100	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	541.632,45	254.100	-180.800	-110.700	119.000	116.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.923,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	
		68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	19.923,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.923,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.923,49	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	561.555,94	271.600	-174.400	-104.200	130.500	127.600



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.161,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.260,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.421,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt 61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.701,89	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.701,89	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Anteile WEMAG - alt - unter 62601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	3.460,60 3.460,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.460,60	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.460,60	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.460,60	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.460,60	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Beteiligung WEMAG AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62604 Anteile / Beteiligungen Windkraftanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- und	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	7.982,39	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.982,39	0	0	0	0	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.982,39	0	0	0	0	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.982,39	0	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.982,39	0	0	0	0	0	



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 116

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 10:13:26

	Summe aller Teilhaushalte				
		1	2	3	4
		Zentrale Finanzleistungen	Amt für Zentrale Dienste	Bürgeramt	Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	315.700	315.700	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	532.100	0	141.800	347.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900	0	0	31.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	0	0	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	8.700	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	10.500	0	0	2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	964.500	324.400	143.100	380.300
11.	-	Personalaufwendungen	456.500	0	79.600	376.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.700	0	113.800	127.000
14.	-	Abschreibungen	113.300	0	11.500	17.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.200	496.500	0	42.700
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	43.900	0	15.900	26.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.480.800	496.700	220.800	590.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-516.300	-172.300	-77.700	-210.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-516.300	-172.300	-77.700	-210.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	315.700	315.700	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.800	0	141.800	340.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	31.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	0	0	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	8.700	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	0	2.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	906.300	324.400	143.100	373.200
10.	-	Personalauszahlungen	456.500	0	79.600	376.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.700	0	113.800	127.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.200	496.500	0	42.700
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.900	0	15.900	26.800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.367.500	496.700	209.300	573.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-461.200	-172.300	-66.200	-200.200



Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 117

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 10:13:26

	Summe aller Teilhaushalte					
		1	2	3	4	
		Zentrale Finanzleistungen	Amt für Zentrale Dienste	Bürgeramt	Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung	
	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-461.200	-172.300	-66.200	-200.200	-22.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	6.400	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.000	0	0	0	31.000
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.400	6.400	0	0	31.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	190.600	0	36.000	66.600	88.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	190.600	0	36.000	66.600	88.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-153.200	6.400	-36.000	-66.600	-57.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-614.400	-165.900	-102.200	-266.800	-79.500



1 Zentrale Finanzleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
	1	61100	61200	62601		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligung WEMAG AG		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	315.700	315.700	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	200	5.000	3.500	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	324.400	315.900	5.000	3.500	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.500	496.500	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	496.700	496.700	0	0	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.300	-180.800	5.000	3.500	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.300	-180.800	5.000	3.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	315.700	315.700	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	200	5.000	3.500	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	324.400	315.900	5.000	3.500	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	496.500	496.500	0	0	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	496.700	496.700	0	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.300	-180.800	5.000	3.500	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-172.300	-180.800	5.000	3.500	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	6.400	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.400	6.400	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.400	6.400	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-165.900	-174.400	5.000	3.500	



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Seite : 119
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 10:17:31

Gemeinde: 17 Werder

2 Amt für Zentrale Dienste

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	2	53100	11104	11403	11405	
		Elektrizitätsversorgung	Gremien	Gemeindearbeiter	Sonstige Zentrale Dienste	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.800	141.800	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	1.300	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.100	141.800	0	1.300	0
11.	-	Personalaufwendungen	79.600	0	15.700	63.900	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	0	0	113.800	0
14.	-	Abschreibungen	11.500	0	0	11.500	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	15.900	0	800	13.900	1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.800	0	16.500	203.100	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.700	141.800	-16.500	-201.800	-1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.700	141.800	-16.500	-201.800	-1.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Zentrale Dienste)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.800	141.800	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	1.300	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.100	141.800	0	1.300	0
10.	-	Personalauszahlungen	79.600	0	15.700	63.900	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	0	0	113.800	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.900	0	800	13.900	1.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	209.300	0	16.500	191.600	1.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.200	141.800	-16.500	-190.300	-1.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.200	141.800	-16.500	-190.300	-1.200
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	36.000	0	0	36.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.000	0	0	36.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.000	0	0	-36.000	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Seite : 120
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 10:17:31

Gemeinde: 17 Werder

2 Amt für Zentrale Dienste

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		2	53100	11104	11403	11405	
			Elektrizitätsversorgung	Gremien	Gemeindearbeiter	Sonstige Zentrale Dienste	
		in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Zentrale Dienste)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.200	141.800	-16.500	-226.300	-1.200



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Seite : 121
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 10:17:31

Gemeinde: 17 Werder

3 Bürgeramt

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	3	55100	12601	12800	21102	21502
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Brandschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.100	0	1.100	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.300	200	1.100	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	376.900	0	7.900	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	21.000	18.000	700	20.000	15.000
14.	-	Abschreibungen	17.500	100	6.200	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.700	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	26.800	0	16.100	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	590.900	21.100	48.200	700	20.000	15.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.600	-20.900	-47.100	-700	-20.000	-15.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-210.600	-20.900	-47.100	-700	-20.000	-15.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	373.200	200	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	376.900	0	7.900	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	21.000	18.000	700	20.000	15.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.700	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.800	0	16.100	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	573.400	21.000	42.000	700	20.000	15.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.200	-20.800	-42.000	-700	-20.000	-15.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.200	-20.800	-42.000	-700	-20.000	-15.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

3 Bürgeramt

Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
3	55100	12601	12800	21102	21502	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Brandschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Schulkostenbeiträge Grundschule	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.600	0	47.100	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.600	0	47.100	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.600	0	-47.100	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-266.800	-20.800	-89.100	-700	-20.000	-15.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Seite : 123

Datum: 28.01.2026

Uhrzeit: 10:17:31

Gemeinde: 17 Werder

3 Bürgeramt

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	28100	36100	36500	36501	36602	42100
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder	Essenkosten Kindertagesstätte	Spielplätze	Förderung des Sports
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	340.000	4.000	0	2.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.000	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	2.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	340.000	6.000	31.000	2.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	354.600	14.400	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	22.500	23.300	2.000	0
14.	-	Abschreibungen	0	0	8.400	0	2.800	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	40.000	0	0	0	1.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	600	0	10.000	100	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.900	40.000	395.500	37.800	4.800	1.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.900	300.000	-389.500	-6.800	-2.800	-1.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.900	300.000	-389.500	-6.800	-2.800	-1.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	340.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.000	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	340.000	2.000	31.000	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	354.600	14.400	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	22.500	23.300	2.000	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300	40.000	0	0	0	1.400
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	10.000	100	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.900	40.000	387.100	37.800	2.000	1.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.900	300.000	-385.100	-6.800	-2.000	-1.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.900	300.000	-385.100	-6.800	-2.000	-1.400
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	19.500	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	19.500	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-19.500	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

3 Bürgeramt

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	28100	36100	36500	36501	36602	42100
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder	Essenkosten Kindertagesstätte	Spielplätze	Förderung des Sports
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.900	300.000	-404.600	-6.800	-2.000	-1.400



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

3 Bürgeramt

	Produkt (sonstig)					
	54500					
	Winterdienst, Beschilderung					
	in €					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.500			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.500			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.500			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Bürgeramt)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500			



4 Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	4	54100	11402	51100	54000	54101
		Gemeindestraßen	Liegenschaften	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben	Straßenbeleuchtung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.200	41.100	0	2.100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.900	7.900	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	33.100	0	0
9	+	Sonstige Erträge	8.500	0	0	0	8.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.700	49.000	33.100	2.100	8.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	38.000	2.100	0	21.000
14.	-	Abschreibungen	84.300	80.700	0	2.400	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.400	118.700	3.300	2.400	21.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.700	-69.700	29.800	-300	8.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.700	-69.700	29.800	-300	8.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	33.100	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.500	0	0	0	8.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.600	0	33.100	0	8.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	38.000	2.100	0	21.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.100	38.000	3.300	0	21.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.500	-38.000	29.800	0	8.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.500	-38.000	29.800	0	8.500
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.000	31.000	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.000	31.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	88.000	30.000	58.000	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	88.000	30.000	58.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.000	1.000	-58.000	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Seite : 127
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 10:17:31

Gemeinde: 17 Werder

4 Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	54100	11402	51100	54000	54101	
			Gemeindestraßen	Liegenschaften	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben	Straßenbeleuchtung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.500	-37.000	-28.200	0	8.500	-21.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 128
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 10:17:31

4 Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	54200	55200				
	Kreisstraßen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	24.000			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.800			
14.	-	Abschreibungen	1.200	0			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200	25.800			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	-1.800			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.200	-1.800			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000			
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	24.000			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.800			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	25.800			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.800			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.800			
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.800			



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.700	0	57.700	57.700	0	57.700
Haushaltsjahr	141.800	0	141.800	141.800	0	141.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.100	0	84.100	84.100	0	84.100



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	14.000	-14.000	45.900	90.300	-44.400
Haushaltsjahr	0	38.000	-38.000	49.000	118.700	-69.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.000	-24.000	3.100	28.400	-25.300



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200	300	-100	200	400	-200
Haushaltsjahr	200	21.000	-20.800	200	21.100	-20.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	552.300	298.200	254.100	569.800	298.200	271.600
Haushaltsjahr	315.900	496.700	-180.800	447.300	496.700	-49.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-236.400	198.500	-434.900	-122.500	198.500	-321.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Seite : 133
 Datum: 28.01.2026
 Uhrzeit: 10:23:07

Gemeinde: 17 Werder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	629.844,28	425.800	315.700	320.200	323.800	329.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.464,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	35.824,29	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	446.082,25	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.798,02	122.000	131.900	134.500	137.100	143.700	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.743,14	6.800	8.300	10.200	11.200	9.800	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	931,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.502,89	563.800	532.100	609.100	682.100	668.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	143.824,51	126.300	0	0	73.400	63.300	(411)
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	325.912,38	388.200	481.800	560.900	560.900	560.900	(414)
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.766,00	49.300	50.300	48.200	47.800	44.400	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,78	60.100	62.900	62.900	62.900	62.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	57.996,53	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.893,25	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.043,39	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.043,39	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	442,448
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Seite : 134
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 10:23:07

Gemeinde: 17 Werder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erlä- terung	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		Konto- nummer	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.240,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		47
		darunter:								
	8.1	Zinserträge	5.779,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	(471, 472, 479)	
	8.2	Sonstige Finanzerträge	3.460,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	(473 - 479)	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	21.826,87	42.200	10.500	8.500	8.500	8.500		451,46
		darunter:								
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	169,99	22.900	0	0	0	0	(461)	
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)	
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.284.192,39	1.133.900	964.500	1.044.000	1.120.600	1.112.300		
11.	-	Personalaufwendungen	381.928,96	439.600	456.500	456.500	456.500	456.500		50
		darunter:								
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.665,00	221.200	327.700	192.400	192.200	192.200		52
		darunter:								
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	25.732,22	28.800	28.800	30.300	30.300	30.300	(522)	
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	95.907,31	103.900	206.800	72.800	72.600	72.600	(523)	
14.	-	Abschreibungen	96.521,11	113.700	113.300	105.300	105.000	97.300		53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.180,07	341.700	539.200	473.600	320.900	318.900		54
		darunter:								
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.065,00	43.700	42.700	42.700	42.700	42.700	(541)	
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)	
	15.3	Gewerbesteuerumlage	47.272,01	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000	(5431)	
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	55.800	32.800	0	0	(5441)	
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	167.538,29	167.000	275.600	248.200	168.700	167.400	(54421)	
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	87.304,77	90.000	153.100	137.900	97.500	96.800	(54422)	
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)	
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
		darunter:								
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)	
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)	
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)	
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)	
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)	
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)	
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)	
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)	
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161,00	200	200	200	200	200		57
		darunter:								
	17.1	Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Seite : 135
Datum: 28.01.2026
Uhrzeit: 10:23:07

Gemeinde: 17 Werder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	161,00	200	200	200	200	200	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	26.477,23	33.500	43.900	33.400	31.400	30.400	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.067.933,37	1.149.900	1.480.800	1.261.400	1.106.200	1.095.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	216.259,02	-16.000	-516.300	-217.400	14.400	16.800	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	492
darunter:									
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
22.2		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.000,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	125.000	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	91.259,02	1.500	-384.900	-210.900	25.900	28.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-236.611,07	-145.352	-143.852	-528.752	-739.652	-713.752	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-145.352,05	-143.852	-528.752	-739.652	-713.752	-685.452	



Investitionsprogramm 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 136

Datum: 15.01.2026

Uhrzeit: 13:43:47

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	22.400	0	0	0	0	0	22.400
		68510229 <i>Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige</i>	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
		68510231 <i>Einzahlungen für Ackerland</i>	0,00	15.900	0	0	0	0	0	15.900
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.400	0	0	0	0	0	22.400
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	41.000	58.000	100.000	110.000	0	0	309.000
		78510229 <i>Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		78510299 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000
		78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	0	40.000	100.000	110.000	0	0	250.000
		78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	58.000	100.000	110.000	0	0	309.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	-58.000	-100.000	-110.000	0	0	-286.600



Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.450,00	7.200	0	0	0	0	0	8.650
		68560719 <i>Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200
		68562000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
		68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	250,00	0	0	0	0	0	0	250
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	7.200	0	0	0	0	0	8.650
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.673,42	95.800	36.000	1.000	1.000	1.000	0	148.473
		78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.499,54	94.800	35.000	0	0	0	0	136.299
		78562000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.321,00	0	0	0	0	0	0	2.321
		78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.852,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.852
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.673,42	95.800	36.000	1.000	1.000	1.000	0	148.473
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.223,42	-88.600	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-139.823



Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	11.500
		68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	11.500,00	0	0	0	0	0	0	11.500
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.769,99	0	0	0	0	0	0	5.769
		68561000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.600,00	0	0	0	0	0	0	5.600
		Löschwasserbrunnen Werder								
		68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	169,99	0	0	0	0	0	0	169
		Schwimmsaugkorb 800 €								
		Laserdrucker 300 €								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.269,99	0	0	0	0	0	0	17.269
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	30.576,82	33.500	47.100	1.000	401.000	1.601.000	0	2.114.176
		78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	0	400.000	1.600.000	0	2.000.000
		78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	17.255,77	32.000	46.000	0	0	0	0	95.255
		Löschwasserbrunnen Werder								
		78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.768,51	0	0	0	0	0	0	3.768
		78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	9.552,54	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000	0	15.152
		Schwimmsaugkorb 800 €								
		Laserdrucker 300 €								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.576,82	33.500	47.100	1.000	401.000	1.601.000	0	2.114.176
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.306,83	-33.500	-47.100	-1.000	-401.000	-1.601.000	0	-2.096.906



Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8



Investitionsprogramm 2026

Seite : 140

Datum: 15.01.2026

Uhrzeit: 13:43:47

Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.284,62	0	0	0	0	0	0	15.284
		68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	8.955,34	0	0	0	0	0	0	8.955
		68151000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	3.640,00	0	0	0	0	0	0	3.640
		68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.789,48	0	0	0	0	0	0	1.789
		68190000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Sonstigen</i>	899,80	0	0	0	0	0	0	899
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.284,62	0	0	0	0	0	0	15.284
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	29.447,56	17.000	19.500	1.000	1.000	1.000	0	68.947
		78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
		78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.255,68	0	0	0	0	0	0	2.255
		78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200
		78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	15.363,84	8.000	0	0	0	0	0	23.363
		78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	11.828,04	5.800	1.500	1.000	1.000	1.000	0	22.128
		<i>Spielhaus drinnen 600 €</i>								
		<i>Musikregal 450 €</i>								
		<i>Bücherregal 400 €</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.447,56	17.000	19.500	1.000	1.000	1.000	0	68.947
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.162,94	-17.000	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-53.662



Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 17 Werder

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500



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

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte											
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68242000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land</i>	192.968,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	347.968
			192.968,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	347.968
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.968,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	347.968
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) für Infrastrukturvermögen Grundsanierung Gehweg Benthon</i>	62.605,96	55.000	30.000	0	0	0	0	0	147.605
			62.605,96	55.000	30.000	0	0	0	0	0	147.605
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.605,96	55.000	30.000	0	0	0	0	0	147.605
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.362,71	-24.000	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	200.362



Investitionsprogramm 2026

Gemeinde: 17 Werder

Seite : 146

Datum: 15.01.2026

Uhrzeit: 13:43:47

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	176.011,41 176.011,41	17.500 17.500	6.400 6.400	6.500 6.500	11.500 11.500	11.500 11.500	0 0	229.411 229.411
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.011,41	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	0	229.411
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen nach § 23 FAG</i>	16.779,52 16.779,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.779 16.779
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.779,52	0	0	0	0	0	0	16.779
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.231,89	17.500	6.400	6.500	11.500	11.500	0	212.631

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	0	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0	 		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0	 		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	 	 	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0	 	 	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	214.971,09	556.891	338.489	11.089	0	0
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	222.611	629.411
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	214.971,09	556.891	338.489	11.089	-222.611	-629.411
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres								
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	178.663,94	499.061	517.523	343.323	175.123	238.823
5	+	Korrektur des Vortrages		-2.238 ¹	287.000 ²			
6	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	320.397,35	20.700	-461.200	-168.200	63.700	61.800
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	499.061,29	517.523	343.323	175.123	238.823	300.623
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres								
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	36.307,15	54.128	-179.034	-332.234	-397.734	-868.234
9	+	Korrektur des Vortrages		-66.462 ¹				
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	17.821,24	-166.700	-153.200	-65.500	-470.500	-1.560.500
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	54.128,39	-179.034	-332.234	-397.734	-868.234	-2.428.734
Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres								
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	3.702	0	0	0	0

¹ Übertragene Ermächtigungen in Höhe von 2.238 EUR für laufenden Auszahlungen und 66.462 EUR investive Auszahlungen.

² Hier wird die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung dargestellt.

14		+	Korrektur des Vortrages						
15		+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	3.701,89	-3.702	0	0	0	0
16		+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.701,89	0	0	0	0	0
17		=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	556.891,57	338.489	11.089	-222.611	-629.411	-2.128.111

Stellenplan 2026						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr EG	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres EG	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr EG	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

1	Gemeindearbeiter I	0,708 03	0,708 03	0,708 03		geteilt mit Stelle 11
2	Gemeindearbeiter II	0,460 03	0,460 03	0,460 03		geteilt mit Stelle 3 & 8
3	Raumpfleger Feuerwehr	0,030 03	0,030 03	0,030 03		geteilt mit Stelle 2 & 8
4	Leiterin Kita	0,770 S9	0,770 S9	0,923 S9		
5	Erzieherin Kita I	0,641 S8a	0,641 S8a	0,641 S8a		
6	Erzieherin Kita II	0,770 S8a	0,770 S8a	0,770 S8a		
7	Erzieherin Kita III	0,770 S8a	0,770 S8a	0,770 S8a		
8	Raumpfleger Kita	0,230 03	0,230 03	0,230 03		geteilt mit Stelle 2 & 3
9	Erzieherin Kita IV	0,641 S8a	0,641 S8a	0,641 S8a		
10	Erzieherin Kita V	0,385 S8a	0,385 S8a	0,385 S8a		
11	Hausmeister Kita	0,062 03	0,062 03	0,062 03		geteilt mit Stelle 1
12	Alltagshilfe Kita	0,385 02	0,385 02	0,385 02		geteilt mit Stelle 13
13	Technische Kraft Essenversorgung Kita I	0,064 02		0,064 02		geteilt mit Stelle 12
14	Technische Kraft Essenversorgung Kita II	0,250 01	0,320 01	0,250 01		

Die wöchentliche Arbeitszeit der Erzieherinnen wird monatlich den jeweils tatsächlich vorhandenen Kinderzahlen in der Einrichtung angepasst. Im Stellenplan ist die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit dargestellt.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kindertagesstätte	0,923	-	-	0,153	-	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026							
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beschäftigte (Entgeltgruppen)					Insgesamt
		S9	S8a	03	02	01	
2 Amt für Zentrale Dienste	11403 Gemeindearbeiter			1,168			1,168
3 Bürgeramt	12601 Brandschutz			0,030			0,030
3 Bürgeramt	36500 Kindertagesstätte „Weltentdecker“ Werder	0,923	3,207	0,292	0,385		4,807
3 Bürgeramt	36501 Essenkosten Kindertagesstätte				0,064	0,250	0,314
	Summe Haushaltsjahr	0,923	3,207	1,490	0,449	0,250	6,319
	Summe Vorjahr	0,770	3,207	1,490	0,449	0,250	6,166
	mehr	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Werder (Amt Eldenburg Lüz)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 313

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-143.852,00 €	
Jahresergebnis	-384.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-528.752,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	65,1 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	517.523,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-461.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	56.323,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	66,3 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-685.452,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.189,94 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	15.861,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	50,67 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	936.795,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	780.095,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	k.A.	
Tilgungsquote	k.A.	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	k.A.	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	k.A.	
Werthaltigkeit der Forderungen	k.A.	
freiwillige Leistungen je Einwohner	22,68 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,7 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-112
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	