

Gemeinde Gorleben Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2026	4
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	6
I. Gesetzliche Grundlagen	6
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	6
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025	8
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	13
V. Ergebnisplanung 2027 bis 2029	29
VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse	29
<u>Anlagen:</u>	
Konsolidierter Gesamtabschluss	30
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	30
Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts- persönlichkeit	30
Beteiligungsbericht	30
Stellenplan	31
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	34
Investitionsplan	37
Ergebnisentwicklung je Produkt	38
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
Teilhaushalt Budget 1 – Zentrale Dienste	43
Teilhaushalt Budget 2 – Kämmerei	51
Teilhaushalt Budget 3 – Bürgeramt	75
Teilhaushalt Budget 4 – Finanzwirtschaft	128
Schlussbilanz zum 31.12.2022 (geprüft)	137

Haushaltssatzung der Gemeinde Gorleben für das Jahr 2026

Aufgrund des §112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gorleben am 12.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
a. der ordentlichen Erträge auf	1.707.500 EUR
b. der ordentlichen Aufwendungen auf	2.308.200 EUR
c. der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
d. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
<i>Nachrichtlich Jahresergebnis</i>	<i>-600.700 EUR</i>
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
a. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.200 EUR
b. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.400 EUR
c. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 EUR
d. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	751.500 EUR
e. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
f. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.686.200 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.932.900 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 200 v.H. |
| b. Für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 120 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 380 v.H. |

29475 Gorleben, den 12.02.2026

Klaus Hofstetter - Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt 2026 der Gemeinde Gorleben

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre entwickeln werden. Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung 2024

Die Haushaltssatzung und der -plan für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 12.03.2024 vom Rat der Gemeinde Gorleben beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf 121.400,00 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0 € und den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 229.100,00 € fest. Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 0,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 0,00 € festgesetzt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug 56 v.H. und der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage betrug 47 v.H.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schloss schlechter ab als geplant. Im Haushaltsplan war ein Überschuss von 121.400,00 € vorgesehen. Tatsächlich entstand bis zum Jahresende ein Defizit in Höhe von 128.870,06 €, mithin eine negative Abweichung von 250.270,06 €. Die Ergebnisminderung begründet sich vorwiegend mit der Rückzahlung von Gewerbesteuern für mehrere Vorjahre. Anstatt eines Ertrages aus Gewerbesteuern in Höhe von 350.000,00 € ist ein Defizit in Höhe von 7.965,06 € erzielt worden.

Das außerordentliche Ergebnis belief sich auf 1.973,84 €.

Pos.	Ordentliche Erträge u. Aufwendungen	Budget 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	849.800,00	482.988,96	-366.811,04
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	593.000,00	592.982,93	-17,07
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.900,00	28.260,00	360,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	330,00	330,00
6	Privatrechtliche Entgelte	56.200,00	55.452,55	-747,45
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	700,34	300,34
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.000,00	128.671,33	63.671,33
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.800,00	26.320,13	-6.479,87
12	Summe ordentliche Erträge	1.625.100,00	1.315.706,24	-309.393,76
13	Aufwendungen für Personal	163.400,00	168.276,75	4.876,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.800,00	176.784,61	-110.015,39
16	Abschreibungen	135.600,00	159.855,81	24.255,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	71,00	71,00
18	Transferaufwendungen	869.400,00	906.431,04	37.031,04
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	35.130,93	-13.369,07
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.700,00	1.446.550,14	-57.149,86
21	Ordentliches Ergebnis	121.400,00	-130.843,90	-252.243,90
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.973,84	1.973,84
25	Jahresergebnis	121.400,00	-128.870,06	-250.270,06

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegung für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

In der Finanzrechnung wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis von 229.100,00 € gerechnet. Der Abschluss weist einen Überschuss von 9.016,37 € aus.

Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen sind investive Einzahlungen in Höhe von 14.842,50 € eingegangen und investive Auszahlungen in Höhe von 158.855,08 € getätigt worden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit belief sich somit auf 1144.012,58 €. Kredite für Investitionen wurden in 2024 nicht aufgenommen. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Saldo von 0,00 €, Darlehen und entsprechende Tilgungsleistung haben nicht bestanden.

Nach Hinzurechnung der haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich zum 31.12.2024 eine negative Zahlungsmittelveränderung in Höhe von 134.996,21 € und ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.815.254,07 €.

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Budget 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.200,00	1.216.667,23	-380.532,77
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.100,00	1.207.650,86	-160.449,14
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.100,00	9.016,37	-220.083,63
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.842,50	14.842,50
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.067.000,00	158.855,08	-908.144,92
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.000,00	-144.012,58	922.987,42
34	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
35	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Saldo (Ein- und Auszahlungen)	-837.900,00	-134.996,21	702.903,79

4. Bilanz

Die Bilanzsumme der Gemeinde verminderte sich um 0,1% auf 10.099.587,66 €. Die Eigenkapital- / Nettopositionenquote betrug 99,3%. Das Reinvermögen, also der Teil des Vermögens, der aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde, blieb unverändert und belief sich auf 87,5% der Bilanzsumme oder 8.776.888,76 €.

Es haben zum Bilanzstichtag nur kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 11.810,38 € bestanden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben nicht bestanden.

5. Haushaltsreste

Haushaltsreste wurden nicht von 2023 auf 2024 übertragen.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Lüchow-Dannenberg hat am 24.03.2025 unter dem Aktenzeichen 20-15.14.21.02.21 – Ch mitgeteilt, dass eine kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung nicht erforderlich ist. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen lag gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom 31.03.2025 bis zum 14.04.2025 im Büro der Gemeinde Gorleben, Hauptstr. 16, 29475 Gorleben öffentlich aus.

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 sah vor:

Ordentliche Erträge	1.642.100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.583.600,00
Geplantes Jahresergebnis	58.500,00

Dieser beinhaltet nachfolgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800,00
Abschreibungen	124.100,00
Erträge wg. Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00
Zuführung von Rückstellungen	0,00
Saldo	-102.300,00

Für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens waren Mittel in Höhe von Insgesamt 134.500,00 € vorgesehen, was 8,5% der gesamten ordentlichen Aufwendungen entsprach.

Für Transferaufwendungen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts waren insgesamt 57,2 % der ordentlichen Gesamterträge der Gemeinde Gorleben gebunden. Näheres dazu kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zuwendungen und Zuschüsse	127.500,00
Gewerbesteuerumlage	41.300,00
Kreisumlage	411.100,00
Samtgemeindeumlage	359.700,00
Allgemeine Umlagen	0,00
Summe	939.600,00

Aufwandsmindernde Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die Kreisumlage waren nicht enthalten.

Personalaufwendungen waren in Höhe von 172.300,00 € für das Rathaus und den Bauhof eingeplant. Diese entsprachen 10,9 % der Gesamtaufwendungen.

2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurde im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 160.800,00 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.500,00
Geplantes Ergebnis	160.800,00

Darüber hinaus wurden nachfolgende investive Maßnahmen veranschlagt:

Gemeinde Gorleben Haushaltsplan 2026

Nr.	Name	Rest aus 2023 auf 2024	Ansatz (neu) 2024	Mittelbereitstellung in 2024	Übertragung nach 2025	Neuveranschlagung in 2025	2025 gesamt
I03.24.014	Neubau Ärztehaus	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
I03.24.003	Rückkauf Gem. Gorleben Flur 1, Flst. 89/28	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
I03.24.015	Waldbrandstreifen Gorleben	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I03.24.004	Spielplatz W.-Kantelberg-Ring	0,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
I03.24.007	Sportplatz Rasenlüfter	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
I03.24.012	Umbau Bauhofgebäude	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I03.24.013	Bauhof Betonstapelblöcke Schüttgutlagerung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I03.24.011	MZH Stromeinspeise-/Übergabestation	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
I03.25.001	Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I03.25.002	KFZ Ford Transit Connect (gebraucht)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
I03.25.004	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Summen		0,00	962.500,00	36.000,00	926.500,00	70.000,00	996.500,00

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 getätigt:

- Rückkauf Gem. Gorleben Flur 1, Flst. 89/28
- Spielplatz W.-Kantelberg-Ring
- Bauhof Betonstapelblöcke Schüttgutlagerung
- Geschwindigkeitsmesstafel
- KFZ Ford Transit Connect (gebraucht)

Folgende Investitionen wurden ganz oder in Teilen auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen:

- Neubau Ärztehaus
- Waldbrandstreifen Gorleben
- Sportplatz Rasenlüfter
- Umbau Bauhofgebäude
- MZH Stromeinspeise-/Übergabestation

In der Ergebnisrechnung fällt das vorläufige Ergebnis 2025 per 16.01.2026 unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Buchungen deutlich besser als in der Planung angenommen aus. Im Bereich der ordentlichen Erträge sind die Gewerbesteuern (als Saldo von vereinnahmten und für Vorjahre zurückerstatteten Beträge) erheblich angestiegen. Anders als im Vorjahr mussten keine gravierenden Rückzahlungen geleistet werden für Vorperioden.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind Unterhaltungs- und Baumpflegemaßnahmen im geringeren Umfang angefallen bzw. auf das Folgejahr verschoben worden, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 84.000 € unter dem Ansatz geblieben sind.

Vorläufiges Ergebnis (Ergebnisrechnung) 2025 – Stand: 16.01.2026

Pos.	Ordentliche Erträge u. Aufwendungen	Budget 2025	vorl. Ergebnis 2025	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	848.400,00	1.999.503,40	1.151.103,40
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	593.000,00	592.982,93	-17,07
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800,00	21.824,00	24,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	360,00	360,00
6	Privatrechtliche Entgelte	55.700,00	64.671,75	8.971,75
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	699,20	299,20
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.000,00	120.042,95	30.042,95
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.800,00	28.600,00	-4.200,00
12	Summe ordentliche Erträge	1.642.100,00	2.828.684,23	1.186.584,23
13	Aufwendungen für Personal	172.300,00	162.138,24	-10.161,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400,00	212.470,16	-83.929,84
16	Abschreibungen	124.100,00	146.087,19	21.987,19
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	90,00	90,00
18	Transferaufwendungen	939.600,00	891.484,58	-48.115,42
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.200,00	33.078,12	-18.121,88
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.583.600,00	1.445.348,29	-138.251,71
21	Ordentliches Ergebnis	58.500,00	1.383.335,94	1.324.835,94
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.780,56	-5.780,56
25	Jahresergebnis	58.500,00	1.377.555,38	1.319.055,38

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2025 buchhalterisch noch nicht gänzlich abgeschlossen ist und sich somit noch weitere Bewegungen ergeben können.

Vorläufiges Ergebnis (Finanzrechnung) 2025 – Stand: 16.01.2026

Der vorläufige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich per 16.01.2026 auf 1.406.253,14 € und fällt somit deutlich besser als in der Planung angenommen aus. Einzelheiten dazu können der nachfolgenden tabellarischen Darstellung entnommen werden:

Gemeinde Gorleben Haushaltsplan 2026

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Budget 2025	vorl. Ergebnis 2025	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	848.400,00	1.996.706,33	1.148.306,33
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.000,00	592.982,93	-17,07
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	360,00	360,00
05	Privatrechtliche Entgelte	55.700,00	63.126,54	7.426,54
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	699,20	299,20
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.000,00	94.470,06	4.470,06
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.800,00	27.430,18	-5.369,82
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.300,00	2.775.775,24	1.155.475,24
11	Personalauszahlungen	172.300,00	174.277,21	1.977,21
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. und GWG	296.400,00	222.687,73	-73.712,27
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	77,00	77,00
15	Transferauszahlungen	939.600,00	938.384,58	-1.215,42
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.200,00	34.095,58	-17.104,42
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.500,00	1.369.522,10	-89.977,90
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.800,00	1.406.253,14	1.245.453,14
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	512.119,00	502.119,00
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	921.135,00	180.274,94	-740.860,06
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.135,00	331.844,06	1.242.979,06
34	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
35	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Saldo (Ein- und Auszahlungen)	-750.335,00	1.738.097,20	2.488.432,20

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 512.119,00 € verbucht worden. Hierin ist bereits die Fördersumme für den Neubau des Ärztehauses enthalten. Investive Auszahlungen, welche sich auf rd. 180.274,94 € summieren (Plan 921.135,00 €), wurden vorwiegend für den Neubau des Ärztehauses geleistet. Die größte Einzelabweichung liegt in dem um ein Jahr verschobenen Baubeginn für das neue Ärztehaus.

Der Bestand an liquiden Mitteln ausweislich des Kontoauszuges betrug am 31.12.2025 6.577.355,10 €.

Kurz- und langfristige Kreditverträge bestehen nicht.

Haushaltsreste wurden s.o. übertragen.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

1. Eckdaten des Haushaltes 2026

1.1 Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	1.707.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.308.200,00
Geplantes Jahresergebnis	-600.700,00

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.200,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.181.400,00
Geplantes Ergebnis	-495.200,00

Bis zum Jahresende wird eine Verminderung des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit (Cash-Flow) in Höhe von 495.200,00 € erwartet:

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-600.700,00
+ Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen)	126.800,00
- Nicht zahlungswirksame Erträge (Zuschreibungen)	21.300,00
- Rückstellungen für den FAG	0,00
= Cash-Flow	-495.200,00

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2026 enthält zuerst den Gesamtergebnishaushalt mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzhaushalt mit sämtlichen Ein- und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalt des gesamten Budgets.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

2.2 Ergebnishaushalt 2026

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO.

Pos.	Ordentliche Erträge u. Aufwendungen	Budget 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	894.400,00
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	593.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.300,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00
6	Privatrechtliche Entgelte	54.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.000,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.400,00
12	Summe ordentliche Erträge	1.707.500,00
13	Aufwendungen für Personal	180.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100,00
16	Abschreibungen	126.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
18	Transferaufwendungen	1.674.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.308.200,00
21	Ordentliches Ergebnis	-600.700,00
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00
25	Jahresergebnis	-600.700,00

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	100,00	110.700,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	657.300,00	32.500,00	624.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	40.700,00	599.900,00	-559.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	1.009.400,00	1.565.100,00	-555.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.707.500,00	2.308.200,00	-600.700,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Gemeinde Gorleben Haushaltsplan 2026

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	vorl. Ist 2024	vorl. Ist 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
30110001 Grundsteuer A	9.082,08	8.084,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30120001 Grundsteuer B	108.881,94	92.328,09	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
30130001 Gewerbesteuer	-7.965,06	1.500.332,49	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.408,00	294.205,00	296.800,00	312.800,00	326.500,00	344.200,00
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.612,00	82.603,00	75.500,00	79.500,00	83.000,00	87.500,00
30320001 Hundesteuer	3.490,00	8.875,00	8.800,00	880,00	-7.040,00	-14.960,00
30340001 Zweitwohnungssteuer	12.480,00	13.075,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31420001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.440,81	2.440,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31470001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	590.542,12	590.542,12	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
Summe Erträge	1.075.971,89	2.592.486,33	1.487.400,00	1.499.480,00	1.508.760,00	1.523.040,00
43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100.506,04	151.862,58	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
43410001 Gewerbesteuerumlage	55.056,00	50.892,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43721001 Kreisumlage	400.760,00	367.320,00	802.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
43722001 Samtgemeindeumlage	350.109,00	321.410,00	702.400,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Summe Aufwendungen	906.431,04	891.484,58	1.674.800,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00
Saldo aus Erträgen/Aufwendungen	169.540,85	1.701.001,75	-187.400,00	569.780,00	579.060,00	593.340,00

Übersicht über die einzelnen Produkte

Die Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO kann der Anlage entnommen werden.

Teilhaushalt Budget 1 Zentrale Dienste

Produkt 111110 – Gremien und Bürgermeister

Das Produkt Gremien und Bürgermeister wird in 2026 mit einem Defizit von 23.000 € nach der Vorjahresplanung Haushaltsplanung 2025 für das erste Jahr der Mittelfristplanung 2026 in Höhe von 24.000 € geplant. Hier werden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Verfügungsmittel angesetzt.

Produkt 111360 – Zentrale Verwaltung, Gebäude

Das Produkt Zentrale Verwaltung, Gebäude wird in 2026 mit einem Defizit von 87.600 € geplant. Dieser Ansatz liegt in etwa auf dem Niveau des Mittelfristansatz 2026 im Vorjahr. Hier wird zum einen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses gebucht. Zudem wird bei diesem Produkt der Personalaufwand der Verwaltungsmitarbeiterin gebucht. Weitere Aufwendungen für den Dienstwagen, die Prüfung des Jahresabschlusses, die Dienstleistung des Landkreises für die Lohnabrechnung und die Mitgliedschaft im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund werden hier angesetzt.

Auf den Stellenplan, der Bestandteil des Vorberichtes ist, wird verwiesen.

Teilhaushalt Budget 2 Kämmerei

Produkt 111530 – Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben

Dieses Produkt weist Erträge insbesondere aus Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen Immobilie durch die Nutzung als Rettungswache aus. Das ordentliche Ergebnis ist um 400 € höher als der Vorjahresansatz positiv mit 5.400 €, verstärkt die real entstehenden Nebenkosten an das DRK als Mieterin der Rettungswache weiterberechnet werden sollen.

Produkt 111531 – Vermietung Lüchower Str. 4, Gorleben

Neben der Nutzung als Infohaus ist eine Einliegerwohnung vermietet. Dieses Produkt weist wie zuvor ein positives Ergebnis von 18.600 € aus, welches etwas niedriger als Vorjahr liegt wegen gestiegener Versicherungs- und allgemeiner Bewirtschaftungskosten.

Produkt 111532 – Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben

Die Mietpartei trägt die Kosten für Strom und Gas selbst. Dieses Produkt weist nach dem negativen Ergebnis aus dem Vorjahr von -700 € nunmehr einen Überschuss in Höhe von 1.000 € aus, das der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen vermindert wurde.

Produkt 111533 – Vermietung Ärztehaus Gorleben

Dieses Produkt ist neu. Der Neubau des Ärztehauses soll Mitte des zweiten Halbjahres 2026 abgeschlossen sein und in Betrieb genommen werden. Vorsorglich wurden Ansätze für Versicherungen, Strom, Wasser, Abwasser und allgemeine Bewirtschaftung von zusammen 12.000 € planerisch eingestellt. Für die Planung von Mieterträgen liegen einstweilen keine Vertragsgrundlagen vor.

Auf dem Konto Anlagen in Bau sind bisher 105.400 € verbucht. Die verbleibenden Haushaltsreste in Höhe von 694.600 € werden auf 2026 übertragen und um 700.000 € aufgestockt. Die Gesamtinvestition in das Ärztehaus beläuft sich somit auf 1,5 Mio. €.

Produkt 111590 – Sonstige Grundstücke, Verpachtung

Unter diesem Produkt werden u.a. die Pachteinnahmen aus Jagd und Flächenverpachtung sowie die Ausschüttungen des Realverbands verbucht. Dieses Produkt weist anders als in der Vorperiodenplanung ein Defizit von 1.600 € aus, da Ausschüttungen des Realverbands nicht regelmäßig jährlich erfolgen.

Produkt 531110 – Elektrizitätsversorgung

Produkt 532110 – Gasversorgung

In diesen Produkten werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe dargestellt. Aufgrund allgemeiner Energieeinsparungen und Eigenstromproduktion von Privathaushalten und Gewerbebetrieben sinkt der Stromverbrauch perspektivisch. Demzufolge wurden die Ansätze für die Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung von bisher 29.000 € auf nunmehr 25.000 € abgesenkt. Analog wurde die Ertragserwartung bei der Gasversorgung von 3.800 € auf 3.400 € abgesenkt.

Teilhaushalt Budget 3 Bürgeramt

Produkt 126110 – Feuerschutz

Unter diesem Produkt werden u.a. die Aufwendungen für Feuerwehrveranstaltungen angesetzt. Durch die geplante Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Steuerung Hallentor und Motor für ein Boot) sind die Ansätze erhöht worden, so dass für 2026 ein Defizit in Höhe von 6.000 € berücksichtigt wurde.

Produkt 281110 – Zuschüsse Soziales und Kultur

In diesem Produkt wird die Förderung von Vereinen und Veranstaltungen geplant. Das Produkt weist unverändert einen Fehlbetrag i.H.v. -8.500 € aus.

Produkt 351110 – Seniorenbetreuung

In diesem Produkt wird vorrangig der Beitrag an den DRK Kreisverband Lüchow-Dannenberg e.V. für die sogenannte Gemeindeschwester gebucht.

Insgesamt weist dieses Produkt ein Defizit von 70.400 € (Vorjahr 80.000 €) aus. Aufgrund von anstehenden Preis- und Konditionsvorstellungen mit dem Vertragspartners DRK sind seinerzeit die Ansätze für die Betreuungsvertragspauschale DRK angehoben worden. Durch die aktuell ausgehandelten Konditionen ließ sich die Ansätze reduzieren.

Im Vorjahr gab es erhebliche Diskussionen mit dem DRK in Bezug auf den Ankauf des gebrauchten PKW zum Seniorentransport. Da dieses Fahrzeug nach teuren Reparaturen nun abgängig ist, muss eine Neuanschaffung mit 40.000 € als Investition geplant werden.

Produkt 361120 – Aktivitäten Kinder und Jugendliche

Für die Beförderung von Kindergartenkindern werden entsprechend zu der rückläufigen Inanspruchnahme abgesenkte Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € bereitgestellt. Dabei handelt es sich um einen Zuschuss an Familien mit Kindern für die Beförderung zu den Kindergärten.

Neu aufgenommen wurde ein Zuschuss für den Jugendtreff in Gartow. Insgesamt ist das Defizit dieses Produktes mit 7.500 € unverändert zum Vorjahr.

Produkt 362100 – Allgemeine politische, musische, kulturelle und soziale Bildung

Das Kinderturnen wird erneut mit 200 € gefördert.

Produkt 366110 – Spielplätze

In diesem Produkt werden die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Spielplätze abgebildet. Zudem ist ein regelmäßiger Spielgeräte-TÜV zu bestellen. Hierzu wird in 2026 ein Betrag von insgesamt 19.300 € (Vorjahr 16.000 €) zur Verfügung gestellt. Der Unterhaltungsaufwand steigt auch als Auswirkung der regelmäßigen Überprüfungen und zudem hat sich der Abschreibungsaufwand aufgrund von Neuinvestitionen in den Vorjahren

erhöht. Die Spielgeräte sollen überholt werden, Sand soll aufgefüllt werden und in Meetschow soll ein Bouleplatz hergerichtet werden.

Produkt 424220 – Sport- und Tennisplätze Gorleben

In diesem Produkt werden die Sportstätten Tennisanlage und der Sportplatz des TUS Gorleben dargestellt. Das Produkt weist einen Fehlbetrag von 31.200 € nach 36.700 € im Jahr zuvor aus.

Die veranschlagten Erträge beinhalten hauptsächlich die Einspeisevergütung der PV-Anlage auf dem Dach des Sportlerheims am Sportplatz.

Die Aufwendungen beinhalten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen. Unter den Transferaufwendungen ist ein zu gewählender Zuschuss für die Errichtung eines Grillhauses und eines Unterstandes durch den Verein eingestellt worden.

Im investiven Bereich ist die Anschaffung eines Rasenlüfters und einer Klimaanlage für das Sporthaus vorgesehen.

Produkt 424310 – Sportboothafen Gorleben

Aufgrund von häufigerem Niedrigwasser, weitergehender Verlandung und Kündigungen sind die Erwartungen an Pachterträgen von Bootsbesitzern auf 6.000 € verringert worden.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H.v. 25.400 € für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen, so dass in diesem Produkt mit einem Defizit von -18.900 € gerechnet wird. Dieses fällt um 1.200 € höher aus als im Jahr zuvor für 2026 angenommen.

Produkt 511120 – Ortsplanung der Gemeinden

Für die anstehende Erstellung von zwei Bebauungsplänen – für Gorleben und Meetschow - wird der Ansatz von 10.000 € auf 24.000 € angehoben.

Produkt 523100 – Denkmalschutz u. -pflege

Dieses Produkt bildet die Pflege von Ehrendenkmälern mit 500 € ab.

Produkt 541110 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Winterdienst

In diesem Produkt wird ein Fehlbetrag i.H.v. 66.000 € (Vorjahr 54.100 €) ausgewiesen.

Die Abschreibungen in diesem Produkt sind mit 35.000 € geplant. Auflösungserträge aus Sonderposten dagegen mit 14.000 €.

Produkt 545110 – Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung

In diesem Produkt wird der Reparaturaufwand der Straßenbeleuchtung, also hauptsächlich der Austausch von Leuchtmitteln, und die Stromkosten abgebildet. Hieraus resultiert ein Defizit i.H.v. 8.900 €. Der Minderaufwand gegenüber dem korrespondierenden Vorjahresansatz resultiert aus den Stromkosten.

Produkt 552110 – Leistungen an WABO und Gräben, See

Dieses Produkt weist ein Defizit von 32.500 € aus. Die Erträge i.H.v. 2.500 € entfallen auf Zuweisungen des Landkreises zum Beitragsaufwand für den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege.

Die entsprechenden Beitragszahlungen für den Unterhaltungsverband, die um rd. 18% angehoben worden sind, finden sich in den Transferaufwendungen i.H.v. 35.000 € wieder.

Produkt 571110 – Wirtschaftsförderung

In diesem Produkt werden die sogenannten Strukturhilfemittel aus dem Ansiedlungsvertrag BLG vereinnahmt. Die Erträge hieraus sind unverändert mit 590.500 € veranschlagt.

Die Aufwendungen sind insgesamt mit 5.500 € veranschlagt. Davon entfallen 5.000 € auf die Transferaufwendungen. Hieraus wird die Förderungen von Biomassenanlagen beglichen.

Produkt 573120 – Bauhof Gorleben

Das Produkt wird mit einem Defizit von 141.400 € geplant (Vj: 131.300 €). Die Personalaufwendungen bilden mit 112.100 € die größte Aufwandsposition. Auf den Stellenplan wird verwiesen. Die allgemeinen Tarifsteigerungen sind ein Grund für den insgesamt höheren Ansatz des Produktes Bauhof. Für das Halten von Fahrzeugen wird mit 10.000 € (um 2.500 € hochgesetzt wegen deutlich gestiegener Kosten) und für Abschreibungen mit 2.600 € geplant.

Als Investitionen sind Umbaumaßnahmen (Wohn- und Sanitärbereich mit 80.000 € als Übertrag von dem Investitionsplan 2025) und die Anschaffung von technischen Geräten (5.000 €) geplant.

Produkt 573310 – Mehrzweckhalle Gorleben

Für die Mehrzweckhalle wird mit einem Defizit von 133.000 € geplant und damit deutlich über dem vorjährigen Mittelfristansatz für 2026 mit 106.300 €. Die unverändert angesetzten Erträge i.H.v. 7.300 € beinhalten hauptsächlich die Pachteinnahmen.

Es stehen mehrere Großreparaturen an, die unter den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung verbucht werden. Die tragenden Außensäulen im Eingangsbereich sind erheblich korrodiert und müssen ersetzt werden, das Dach hat eine noch nicht identifizierte Leckage und am Schießstand sind Umbauarbeiten vonnöten.

Als Investitionen ist in Form der Übertragung von Haushaltsresten ist die Nachrüstung der Stromspeise-/Übergabestation (7.000 €) und die Installation einer PV-Anlage (39.900 €) angesetzt. Als Neuveranschlagung wird der Erwerb einer Tischtennisplatte mit 1.500 € geplant.

Teilhaushalt Budget 4 Finanzwirtschaft

Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Die veranschlagten Erträge aus Steuern und Abgaben in diesem Produkt sind mit 894.400 € (Vorjahresplanung für 2026 867.100 €) ausgewiesen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 1.565.100 € (Vorjahr 812.100 €) gegenüber. Es wird somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 670.700 € geplant. Grund für diese erheblichen Schwankungen sind massive Schwankungen im Aufkommen der Gewerbesteuer. Im Haushaltsjahr 2024 mussten für zwei große Gewerbebetriebe die in Form von Abschlägen erhobenen Gewerbesteuern zurückgezahlt werden und zudem aufgrund von Korrekturen von Bescheiden über mehrere Vorjahre weitere Beträge erstattet werden. In Folge dessen hat das Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen Ertrag aus Gewerbesteuern abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2025 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer bei diesen beiden Gewerbebetrieben auf 1,5 Mio. € „hochgeschossen“. Dieses hat zeitversetzt zur Folge, dass im nachfolgenden Haushaltsjahr 2026 die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage ebenfalls vehement ansteigen. Insgesamt sind diese massiven Aufwärts- und Abwärtsbewegungen keine zufriedenstellende Planungsgrundlage für die Mittelfristplanung. Daher wurden die Ansätze für das Gewerbesteueraufkommen und die Umlagen in ansonsten „üblicher Höhe“ angesetzt, was zu einem Defizit beim Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen führt.

Die bisherigen Realsteuerhebesätze 2024 in Höhe von
300 v.H. für Grundsteuer A
250 v.H. für Grundsteuer B
380 v.H. für Gewerbesteuer
mussten aufgrund der Grundsteuerreform neu ermittelt und festgesetzt werden.

Die Gemeinde Gorleben hat einen Hebesatz von 200% für die Grundsteuer A und 120% für Grundsteuer B festgesetzt.

Es sind Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 296.800 € angesetzt.

Die Hundesteuer soll 8.800 € und die Zweitwohnungssteuer 13.000 € einbringen.

Die Gewerbesteuerumlage ist berechnet auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Einnahmen (der Vergangenheit). Veranschlagt ist hier ein Aufwand von 60.000 €, der höher ausfällt als zuvor als Folge der angestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in 2025.

Die Veranschlagung der Kreis- u. Samtgemeindeumlage berücksichtigt die Umlagesätze für die Kreisumlage von 56 v.H. und für die Samtgemeindeumlage von 49 v.H. Die Kreisumlage wurde letztmalig 2005 um 5 v.H. und die Samtgemeindeumlage 2017 um 3 v.H. erhöht. Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Samtgemeindeumlage um 2%-Punkte auf nunmehr 49 v.H. erhöht.

Die Kreisumlage wird mit 802.700 € auf Basis der Steuerkraftmesszahl lt. der Berechnung des Landkreises festgelegt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 702.400 € veranschlagt und liegt somit ebenso wie die Kreisumlage aufgrund der Folgeeffekte aus den 2025er

Gewerbesteuereinnahmen weit über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahresansatzes für 2026 (Kreisumlage 411.100 € und Samtgemeindeumlage 359.700 €).

Produkt 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Guthabenverzinsung sind Zinserträge i.H.v. insgesamt 115.000 € geplant. Neben Bankzinsen für die angelegten Festgelder besteht eine Zinsvereinbarung mit der Samtgemeinde und den anderen Mitgliedsgemeinden in Bezug auf das gemeinsame, auf den Namen der Samtgemeinde lautenden, lfd. Konto (Cashpool).

Die Investition in das Ärztehaus – wie auch die übrigen investiven Maßnahmen - werden aus eigener Liquidität finanziert.

2.3 Finanzhaushalt 2026

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Budget 2026
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.200,00
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.181.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.200,00
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.576.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.576.500,00
34	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
35	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00
37	Saldo (Ein- und Auszahlungen)	-2.071.700,00

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO.

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus lfd. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Finanzierungstätigkeit	Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	0,00	100.600,00	-100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	654.100,00	26.600,00	627.500,00	0,00	1.396.600,00	-1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	22.700,00	489.100,00	-466.400,00	0,00	179.900,00	-179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	1.009.400,00	1.565.100,00	-555.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.686.200,00	2.181.400,00	-495.200,00	0,00	1.576.500,00	-1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.686.200,00	2.181.400,00
Investitionstätigkeit	0,00	1.576.500,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Summe	1.686.200,00	3.757.900,00

Die Gesamtsumme der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 beträgt 1.576.500,00 €. Davon sind 825.000,00 € als Haushaltsreste aus dem Vorjahr übertragen worden, so dass die Neuveranschlagung 751.500,00 € beträgt. Im Liquiditätsplan hat der Zahlungsfluss für die Gesamthöhe der tatsächlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2026 Berücksichtigung gefunden.

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

Der Finanzhaushalt hat neben der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Funktion, die investiven Ein- und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen.

Gemäß des § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO sind die Auszahlungen für Investitionen durch:

1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit,
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
3. Kreditaufnahme
zu decken.

Die Budgets sind untereinander deckungsfähig.

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Investitionen als Übertrag vom Vorjahr geplant:

Gemeinde Gorleben Haushaltsplan 2026

Nr.	Name	Rest aus 2024 auf 2025	Ansatz (neu) 2025	Mittelbereitstellung in 2025	Übertragung nach 2026	Neuveranschlagung in 2026	2026 gesamt
I03.24.014	Neubau Ärztehaus	800.000,00	0,00	0,00	694.600,00	700.000,00	1.394.600,00
I03.24.003	Rückkauf Gem. Gorleben Flur 1, Flst. 89/28	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I03.24.015	Waldbrandstreifen Gorleben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I03.24.004	Spielplatz W.-Kantelberg-Ring	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I03.24.007	Sportplatz Rasenlüfter	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
I03.24.012	Umbau Bauhofgebäude	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I03.24.013	Bauhof Betonstapelblöcke Schüttgutlagerung	25.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I03.24.011	MZH Stromeinspeise-/Übergabestation	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
I03.25.001	Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I03.25.002	KFZ Ford Transit Connect (gebraucht)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I03.25.004	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	40.000,00	100,00	39.900,00	0,00	39.900,00
I03.26.001	KFZ für Seniorenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I03.26.002	Tischtennisplatte MZH Gorleben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I03.26.003	Geräte für Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I03.26.004	Klimaanlage Sporthaus Gedelitzer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summen		840.000,00	156.500,00	68.100,00	825.000,00	751.500,00	1.576.500,00

Der aus der verwendeten Software Axians Newsystem/Infoma aufgrund der aus dem Vorjahr übertragenen investiven Haushaltsreste generierte Finanzhaushaltsplan weist einen Betrag in Höhe von 1.576.500,00 € aus. Dieser Betrag findet sich als Finanzmittelbedarf auch in der monatlichen Liquiditätsplanung wieder. In der Haushaltssatzung 2026 sind als Auszahlungen für Investitionstätigkeit die finanziellen Mittel in Höhe der neuveranschlagten 751.500,00 € ausgewiesen.

	€
Finanzmittelveränderung lt. Liquiditätsplanung	1.576.500,00
übertragene investive Haushaltsreste Vorjahr	-825.000,00
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionstätigkeit lt. Haushaltssatzung	751.500,00

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen (§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen	0,00
3.	-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können	0,00
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	0,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen	0,00
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	0,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
8b.	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
8c.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	0,00
9.	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	0,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.577.355,10
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	0,00
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	0,00
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	6.577.355,10
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 7)	0,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	0,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	0,00
20.		<u>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investivkredite lt. Haushaltssatzung</u>	0,00

Erl. 1:

Erl. 2: Investive Haushaltsreste aus Vorjahren

825.000,00

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält außerdem die Geldbestandsveränderungen aus der Finanzierungstätigkeit. Diese stellt sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufnahme von Krediten)	0,00
Auszahlungen (Tilgung von Krediten)	0,00
Geplantes Ergebnis	0,00

3. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Jahr	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	Liquide Mittel	Bilanzsumme
2022	0,00	5.160.784,64	300.000,00	4.913.948,30	10.374.732,94
2023	0,00	5.184.238,43	0,00	4.993.605,82	10.177.844,25
2024	0,00	5.170.278,12	0,00	4.815.254,07	10.099.587,66
2025	0,00	5.186.566,31	0,00	6.577.355,10	11.885.058,04
2026	0,00	5.059.766,31	0,00	4.505.655,10	9.565.421,41
2027	0,00	4.922.166,31	0,00	4.780.555,10	9.702.721,41
2028	0,00	4.785.266,31	0,00	5.070.555,10	9.855.821,41
2029	0,00	4.644.766,31	0,00	5.377.055,10	10.021.821,41

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

a) Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.3	Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4	sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588,35	0,00
4.	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden gesamt		588,35	0,00

b) Entwicklung der Schulden

Stand 31.12.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten, sonst. Verbindlichkeiten	0,00	588,35	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoposition am 31.12.	10.032.857,02	11.888.588,40	13.266.143,78	12.665.443,78	12.823.843,78	12.998.043,78

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Liquiditätsplanung 2026

Liquiditätsplanung 2026													
Anfangsbestand (Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres 2025)													
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2025 gesamt
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.000,00	161.500,00	31.000,00	31.000,00	161.500,00	31.000,00	31.000,00	161.500,00	31.000,00	31.000,00	161.500,00	31.400,00	894.400,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	593.000,00
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Entgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00	54.700,00
06 Kostenträgerinnen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
08 Einzahl. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00	28.400,00
10 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.800,00	463.500,00	37.800,00	37.800,00	168.300,00	156.000,00	37.800,00	168.300,00	37.800,00	333.100,00	168.300,00	39.700,00	1.686.200,00
11 Personalauszahlungen	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	22.100,00	14.400,00	180.500,00
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. und GWG	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.900,00	267.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	202.200,00	14.200,00	202.200,00	202.200,00	14.200,00	202.200,00	202.200,00	14.200,00	202.200,00	202.200,00	14.200,00	202.600,00	1.674.800,00
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	59.000,00
17 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.700,00	55.700,00	243.700,00	243.700,00	55.700,00	243.700,00	243.700,00	55.700,00	243.700,00	243.700,00	63.400,00	245.000,00	2.181.400,00
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.900,00	407.800,00	-205.900,00	-205.900,00	112.600,00	-87.700,00	-205.900,00	112.600,00	-205.900,00	89.400,00	104.900,00	-205.300,00	-495.200,00
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576.500,00
34 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelveränderung	-205.900,00	207.800,00	-405.900,00	-405.900,00	-87.400,00	-287.700,00	-405.900,00	-63.900,00	-205.900,00	89.400,00	104.900,00	-205.300,00	-2.071.700,00
Endbestand an liqu. Mitteln am Ende der Periode Monat/Jahr	6.171.455,10	6.379.255,10	5.973.355,10	5.567.455,10	5.480.055,10	5.192.355,10	4.786.455,10	4.722.555,10	4.516.655,10	4.606.055,10	4.770.955,10	4.505.655,10	
Summe 2026	6.577.355,10	894.400,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 1 Nr. 2d der Satzung

Unterdeckung max.	0,00
Sicherheitszuschlag/Liquiditätsreserve (10% der Einz.aus lfd. Ver)	0,00
Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
Verbindlichkeiten (Transfer-Lieferungen und -Leistungen)	0,00
Kassenkreditbedarf max.	0,00
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	0,00

Abweichend von den geplanten Ein- und Auszahlungen kann es auch zu normalen Liquiditätsschwankungen - exemplarisch durch verspätete Steuerzahlungen – kommen. Hierfür wurde eine Liquiditätsreserve von 10% der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugeschlagen. Überdies sind auch Auszahlungen für die vorhandenen investiven Haushaltsreste und die am 31.12. des Vorjahres bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, u.a. zu berücksichtigen.

Der rechnerisch maximal erforderliche Liquiditätsbedarf ist durch die vorhandenen Eigenmittel gedeckt und bedarf somit gemäß § 182 Abs. 5 i.V.m. § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 8 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

8. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

Die Gemeinde Gorleben hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG).

Die Samtgemeinde Gartow hat mit ihren Mitgliedsgemeinden ein gemeinschaftliches Bankkonto. Eine Trennung der Buchungskreise wird über die jeweilige Mitgabe der Gemeindekennziffer in der Buchhaltung sichergestellt.

Der Bestand an liquiden Mittel der Gemeinde Gorleben zum Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2026 ist positiv mit 6.577.355,10 €. Aufgrund der monatlichen Liquiditätsplanung besteht kein Bedarf für Liquiditätskredite.

		Wert
Kassenbestand am	31.12.2023	4.974.254,11
Bestandsveränderung lt. Finanzrechnung 2024		-159.000,04
Kassenbestand am	31.12.2024	4.815.254,07
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2025		1.762.101,03
Kassenbestand am	31.12.2025	6.577.355,10
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2026		-2.071.700,00
Voraussichtlicher Kassenbestand am	31.12.2026	4.505.655,10
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2027		274.900,00
Voraussichtlicher Kassenbestand am	31.12.2027	4.780.555,10
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2028		290.000,00
Voraussichtlicher Kassenbestand am	31.12.2028	5.070.555,10
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2029		306.500,00
Voraussichtlicher Kassenbestand am	31.12.2029	5.377.055,10

9. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis	Rücklagen am Jahresende
2022	-71.044,01	1.114.986,01
2023	-149.957,68	1.043.942,00
2024 vorl.	-128.870,06	893.984,32
2025 vorl.	1.377.555,38	765.114,26
2026 Plan	-600.700,00	2.142.669,64
2027 Plan	158.400,00	1.541.969,64
2028 Plan	174.200,00	1.700.369,64
2029 Plan	186.000,00	1.874.569,64

10. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Es wird auf die Ausführungen unter 2.2 Ergebnishaushalt 2026 verwiesen.

V. Ergebnisplanung 2027 bis 2029

Die Ergebnisrechnung wird sich im mittelfristigen Zeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
2022	1.778.527,94	1.849.571,95	-71.044,01
2023	1.703.346,60	1.853.304,28	-149.957,68
2024	1.317.680,08	1.446.550,14	-128.870,06
2025 Prognose	2.830.586,77	1.453.031,39	1.377.555,38
2026 Plan	1.707.500,00	2.308.200,00	-600.700,00
2027 Plan	1.697.300,00	1.538.900,00	158.400,00
2028 Plan	1.714.500,00	1.540.300,00	174.200,00
2029 Plan	1.735.600,00	1.549.600,00	186.000,00

VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Gorleben kann im Jahr 2026 als gut bezeichnet werden. Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren existieren nicht. Die Rücklagen beliefen sich per 31.12.2025 auf 765.114,26 €. Geprüfte Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen noch nicht vor. Voraussichtlich werden die Rücklagen aufgrund der Entnahmen der Jahresergebnisse 2023 und 2024 gemindert.

Das Haushaltsjahr 2025 schließt gemäß des noch vorläufigen Ergebnisses per 16.01.2026 maßgeblich wegen angestiegener Gewerbesteuerzahlungen deutlich besser ab als in der Planung angenommen, so dass mit erheblichen Zuführungen zu den Rücklagen gerechnet wird.

Grund für die erheblichen Schwankungen bei den Steuereinnahmen sind massive Veränderungen im Aufkommen der Gewerbesteuer. Im Haushaltsjahr 2024 mussten für zwei große Gewerbebetriebe die in Form von Abschlägen erhobenen Gewerbesteuern zurückgezahlt werden und zudem aufgrund von Korrekturen von Bescheiden über mehrere Vorjahre weitere Beträge erstattet werden. In Folge dessen hat das Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen

Ertrag aus Gewerbesteuern abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2025 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer bei diesen beiden Gewerbebetrieben auf 1,5 Mio. € „hochgeschossen“. Dieses hat zeitversetzt zur Folge, dass im nachfolgenden Haushaltsjahr 2026 die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage ebenfalls vehement ansteigen. Insgesamt sind diese massiven Aufwärts- und Abwärtsbewegungen keine zufriedenstellende Planungsgrundlage für die Mittelfristplanung. Daher wurden die Ansätze für das Gewerbesteueraufkommen und die Umlagen in ansonsten „üblicher Höhe“ angesetzt, was zu einem Defizit beim Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen führt.

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 sieht ein Defizit in Höhe von 600.700 € vor. Weiterhin wird in den Finanzplanjahren wieder mit Überschüssen kalkuliert, so dass die Bildung weiterer Rücklagen erwartet wird. Der Haushaltsausgleich ist bei alleiniger Betrachtung des Planjahres 2026 und der nachfolgenden Mittelfristjahre formal gesehen nicht gegeben, aber bei Einbeziehung des Vorjahres 2025 und unter Gesamtwürdigung der Ertragslage, der Liquiditätsausstattung und der Eigenkapitalausstattung ist die Gemeinde Gorleben finanziell als „kerngesund“ zu bezeichnen.

Die liquiden Mittel werden sich im Haushaltsjahr 2026 insbesondere wegen der o.g. Einmalmaßnahme Neubau eines Ärztehauses aber auch wegen der massiv angestiegenen Kreis- und Samtgemeindeumlagen reduzieren. In den Finanzplanjahren werden zudem ausschließlich positive Salden erwartet. Ausweislich der beigefügten Liquiditätsplanung wird die Aufnahme von Investiv- und Liquiditätskrediten nicht erforderlich sein.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gorleben im Sinne von § 23 KomHKVO ist gegeben.

Gorleben, den 22.01.2026

Fischer

Konsolidierter Gesamtabschluss

Die Gemeinde Gorleben betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabschluss entfällt somit.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Gemeinde Gorleben betreibt keine kommunalen Anstalten und ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

**Stellenplan der Gemeinde Gorleben mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2026 (zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß §
9 Landesbesoldungsgesetz 1982)**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 mit Beamtinnen/Beamten	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- keine Beamtinnen/Beamte -								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellter	12	0,03	0,03	0,03	-	
2	Verwaltungsfachangestellte	9a	0,64	0,64	0,64	-	
3	Bauhofarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	-	
4	Bauhofarbeiter	4	0,87	0,87	0,87	-	
5	Reinigungskraft	1	0,21	0,21	0,21	-	
insgesamt			2,75	2,75	2,75	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
- keine Dienstkräfte in der Ausbildung/informatorisch beschäftigte Kräfte -					

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

- keine Beamtinnen und Beamten -

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen					insgesamt	Erläuterungen
		12	9a	5	4	1		
1	Zentrale Dienste - Zentrale Verwaltung, Gebäude	0,03	0,64				0,67	
3	Bürgeramt - Bauhof - Mehrzweckhalle			1,00	0,87		1,87	
						0,21	0,21	



Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

- keine Planstellen von Beamtinnen und Beamten -

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 16.01.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Gorleben

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 692 (lt. Einwohnermeldeamt der SG Gartow, nicht lt. Zensus)

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr 2025 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Gesamterträge ¹⁾	1.317.680,08	2.830.586,77	1.707.500,00	1.697.300,00	1.714.500,00	1.735.600,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	1.446.550,14	1.453.031,39	2.308.200,00	1.538.900,00	1.540.300,00	1.549.600,00
Gesamtergebnis ¹⁾	-128.870,06	1.377.555,38	-600.700,00	158.400,00	174.200,00	186.000,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	893.984,32 (v)	765.114,26 (v)	2.142.669,64	1.541.969,64	1.700.369,64	1.874.569,64
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	-130.843,90	-5.780,56	-600.700,00	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	4.815.254,07	6.577.355,10	4.505.655,10	/	/	/

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr 2025 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	0	0	/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

- 1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)
- 2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
- 3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
- 4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2024 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	10.032.857,02	10.189.987,08
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-128.870,06	-149.957,68
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

- 1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
- 2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
- 3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr 2025	2. Vorjahr 2024	3. Vorjahr 2023
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	200	Keine Vergleichbarkeit wg. Grundsteuerreform
Hebesatz Grundsteuer B	120	Keine Vergleichbarkeit wg. Grundsteuerreform
Hebesatz Gewerbesteuer	380	382

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.389,15	1.211,57

	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohner	0	298,73

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2024	Angabe des Vorjahres 2025	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2026
Steuerquote	33,33	138,34	38,75
Allgemeine Umlagequote	40,99	41,03	25,69
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	11,63	11,22	7,82
Abschreibungsintensität	11,05	10,11	5,49
Zinslastquote	0	0	0
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	99,37	123,4	1.243,3
Fremdkapitalquote ²⁾	0	0	0

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Investitionsplan Gemeinde Gorleben 2026

Nr.	Name	2026 gesamt
I03.24.014	Neubau Ärztehaus	1.394.600,00
I03.24.015	Waldbrandstreifen Gorleben	2.000,00
I03.24.007	Sportplatz Rasenlüfter	1.500,00
I03.24.012	Umbau Bauhofgebäude	80.000,00
I03.24.011	MZH Stromeinspeise-/Übergabestation	7.000,00
I03.25.004	Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	39.900,00
I03.26.001	KFZ für Seniorenbetreuung	40.000,00
I03.26.002	Tischtennisplatte MZH Gorleben	1.500,00
I03.26.003	Geräte für Bauhof	5.000,00
I03.26.004	Klimaanlage Sporthaus Gedelitzer Str.	5.000,00
Summen		1.576.500,00

Ergebnisentwicklung Produkte Gemeinde Gorleben

		Ist 2023	vorl. Ist 2024	HH-Jahr Plan 2025	Plan 2026
ERGEBNISHAUSHALT	pflichtig/ freiwillig	Gesamt- Ergebnis	Gesamt- Ergebnis	Gesamt- Ergebnis	Gesamt- Ergebnis
111110 Gremien und Bürgermeister	p	-28.982	-11.463	-24.000	-23.000
111360 Zentrale Verwaltung, Gebäude	p	-40.171	-73.008	-84.800	-87.600
111530 Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben	f	0	4.728	5.000	5.400
111531 Vermietung Lüchower Straße 4, Gorleben	f	0	20.814	14.900	18.600
111532 Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben	f	0	1.931	-700	1.000
111533 Vermietung Ärztehaus Gorleben	f		0		-12.000
111590 Sonstige Grundstücke, Verpachtung	f	38.558	619	1.100	-1.600
126110 Feuerschutz	f	-326	-2.536	-4.900	-6.000
281110 Zuschüsse Soziales und Kultur	f	-6.780	-3.225	-8.500	-8.500
351110 Seniorenbetreuung	f	-58.430	-55.894	-80.800	-70.400
361120 Aktivitäten Kinder und Jugendliche	f	-5.364	-3.556	-7.500	-7.500
362110 Allgem., pol., musisch, kulturelle u. soziale Bild	f	-806	0	-200	-200
366110 Spielplätze	p	-12.486	-13.580	-17.000	-19.300
424220 Sport- und Tennisplätze	f	-13.186	-20.655	-52.900	-31.200
424310 Sportboothafen	f	-16.624	-18.157	-23.500	-18.900
511120 Ortsplanung der Gemeinden	p	-670	0	-12.000	-24.000
523100 Denkmalschutz und -pflege	p	-1.115	-539	-1.000	-500
531110 Konzessionsabgabe/-verträge Elektrizität	p	30.273	24.026	29.000	25.000
532110 Konzessionsabgabe/-verträge Gas	p	5.699	2.294	3.800	3.400
541110 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Wint	p	-89.872	-70.192	-95.900	-66.000
545110 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuch	p	-4.173	-6.519	-9.600	-8.900
552110 Leistungen an WABO u. Gräben/See	p	-28.801	-27.079	-35.300	-32.500
571110 Wirtschaftsförderung	f	583.965	574.067	583.000	585.000
573120 Bauhof	f	-117.332	-132.965	-135.000	-141.400
573310 Mehrzweckhalle	f	-109.315	-106.902	-115.900	-133.000
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	p	-316.346	-322.671	36.300	-670.700
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	p	42.323	128.256	85.000	115.000
SUMME		-149.957,68	-128.870,00	58.500,00	-600.700,00
Summe pflichtig (p)		-444.319	-387.139	-115.600	-780.000
Summe freiwillig (f)		294.361	258.269	174.100	179.300
		-149.958	-128.870	58.500	-600.700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 6

Ergebnishaushalt (Muster 6)							
Gemeinde Gorleben							
Ergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.989	848.400	894.400	914.400	931.600	953.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.983	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.260	21.800	21.300	21.100	21.100	20.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	330	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	55.453	55.700	54.700	54.700	54.700	54.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	400	700	700	700	700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.671	90.000	115.000	85.000	85.000	85.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.320	32.800	28.400	28.400	28.400	28.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.315.706	1.642.100	1.707.500	1.697.300	1.714.500	1.735.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	168.277	172.300	180.500	186.000	188.100	193.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.785	296.400	267.100	240.600	240.600	240.600
16	Abschreibungen	159.856	124.100	126.800	137.600	136.900	140.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	906.431	939.600	1.674.800	929.700	929.700	929.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.131	51.200	59.000	45.000	45.000	45.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.550	1.583.600	2.308.200	1.538.900	1.540.300	1.549.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-130.844	58.500	-600.700	158.400	174.200	186.000
22	Außerordentliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.974	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-128.870	58.500	-600.700	158.400	174.200	186.000
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Gemeinde Gorleben							
Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.988,96	848.400,00	894.400,00	914.400,00	931.600,00	953.800,00
30110001	Grundsteuer A	9.082,08	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30120001	Grundsteuer B	108.831,94	112.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
30130001	Gewerbsteuer	-7.965,06	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.408,00	263.800,00	296.800,00	312.800,00	326.500,00	344.200,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.612,00	89.700,00	75.500,00	79.500,00	83.000,00	87.500,00
30320001	Hundsteuer	3.490,00	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	12.480,00	13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.982,93	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.440,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542,12	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.260,00	21.800,00	21.300,00	21.100,00	21.100,00	20.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	28.260,00	21.800,00	21.300,00	21.100,00	21.100,00	20.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	55.452,55	55.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
34110001	Mieten	29.451,00	29.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
34110002	Nebenkosten	4.972,40	4.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
34110004	Pachten	15.138,53	16.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,62	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,34	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	700,34	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.671,33	90.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	128.256,33	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990001	Sonstige Finanzerträge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	26.320,13	32.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
35110001	Konzessionsabgaben	26.320,13	32.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.315.706,24	1.642.100,00	1.707.500,00	1.697.300,00	1.714.500,00	1.735.600,00
13	Personalaufwendungen	168.276,75	172.300,00	180.500,00	186.000,00	188.100,00	193.800,00
40120001	Arbeitnehmer	131.911,35	134.100,00	143.300,00	147.600,00	149.500,00	154.000,00
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.151,71	7.400,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00
40320001	Arbeitnehmer	28.709,72	30.100,00	28.800,00	29.700,00	29.800,00	30.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	503,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.784,61	296.400,00	267.100,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.203,71	62.600,00	38.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Gemeinde Gorleben

Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.452,91	65.200,00	63.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.477,15	6.700,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.026,22	17.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
42310001	Mieten und Pachten	4.055,63	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baufl. Anlagen	32.904,21	29.900,00	19.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
42416100	Strom	24.757,66	22.500,00	24.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
42416200	Gas	38.039,62	56.500,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
42416400	Wasser/ Abwasser	1.801,31	2.200,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42417000	Versicherungen	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	8.688,79	13.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.957,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.501,81	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	918,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	159.855,81	124.100,00	126.800,00	137.600,00	136.900,00	140.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	52.804,25	52.900,00	57.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.426,20	28.300,00	27.000,00	26.200,00	26.200,00	33.100,00
47114007	Abschr. auf wasserbauliche Anlagen	11.567,75	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	7.772,30	7.700,00	8.100,00	5.500,00	5.500,00	5.300,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.119,85	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	17.086,38	18.000,00	20.600,00	19.800,00	19.100,00	16.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	906.431,04	939.600,00	1.674.800,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00
43180001	Zuw. u.Zusch. fl.auf. Zwecke(Übr.Ber.)	100.506,04	127.500,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	55.056,00	41.300,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760,00	411.100,00	802.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
43722001	Samtgemeindeumlage	350.109,00	359.700,00	702.400,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.130,93	51.200,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	18.454,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	2.465,82	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.493,71	26.100,00	33.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.717,40	2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.550,14	1.583.600,00	2.308.200,00	1.538.900,00	1.540.300,00	1.549.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-130.843,90	58.500,00	-600.700,00	158.400,00	174.200,00	186.000,00
22	Außerordentliche Erträge	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-128.870,06	58.500,00	-600.700,00	158.400,00	174.200,00	186.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 7

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Gemeinde Gorleben							
Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng*
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	485.589	848.400	894.400	914.400	931.600	953.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.983	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	330	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	55.790	55.700	54.700	54.700	54.700	54.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	400	700	700	700	700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.910	90.000	115.000	85.000	85.000	85.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.365	32.800	28.400	28.400	28.400	28.400
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.216.667	1.620.300	1.686.200	1.676.200	1.693.400	1.715.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-168.133	-172.300	-180.500	-186.000	-188.100	-193.800
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-140.251	-296.400	-267.100	-240.600	-240.600	-240.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-868.051	-939.600	-1.674.800	-929.700	-929.700	-929.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.145	-51.200	-59.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.207.651	-1.459.500	-2.181.400	-1.401.300	-1.403.400	-1.409.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	9.016	160.800	-495.200	274.900	290.000	306.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.843	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.843	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.779	-53.000	-128.900	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-30.865	0	-1.394.600	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.211	-17.000	-53.000	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-158.855	-70.000	-1.576.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-144.012	-60.000	-1.576.500	0	0	0
	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-134.996	100.800	-2.071.700	274.900	290.000	306.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 7

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Gemeinde Gorleben							
Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
				-Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-134.996	100.800	-2.071.700	274.900	290.000	306.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Finanzhaushalt nach Sachkonten							
Gemeinde Gorleben							
Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.860,49	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	968,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	868.051,04	939.600,00	1.674.800,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	100.506,04	127.500,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	16.676,00	41.300,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760,00	411.100,00	802.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73722001	Samtgemeindeumlage	350.109,00	359.700,00	702.400,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.145,24	51.200,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.454,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	1.981,42	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.494,17	26.100,00	33.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.215,65	2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.207.650,86	1.459.500,00	2.181.400,00	1.401.300,00	1.403.400,00	1.409.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016,37	160.800,00	-495.200,00	274.900,00	290.000,00	306.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.842,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.779,28	53.000,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	93.779,28	53.000,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.210,77	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	34.210,77	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.855,08	70.000,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.012,58	-60.000,00	-1.576.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.996,21	100.800,00	-2.071.700,00	274.900,00	290.000,00	306.500,00
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-134.996,21	100.800,00	-2.071.700,00	274.900,00	290.000,00	306.500,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40A	Einzahlungen aus EHK	1.781.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Finanzhaushalt nach Sachkonten							
Gemeinde Gorleben							
Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	485.588,81	848.400,00	894.400,00	914.400,00	931.600,00	953.800,00
60110001	Grundsteuer A	9.082,08	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60120001	Grundsteuer B	108.544,55	112.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
60130001	Gewerbesteuer	-4.255,82	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.857,00	263.600,00	296.800,00	312.800,00	326.500,00	344.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.381,00	89.700,00	75.500,00	79.500,00	83.000,00	87.500,00
60320001	Hundesteuer	3.500,00	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	12.480,00	13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.982,93	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.440,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542,12	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	55.789,84	55.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
64110001	Mieten und Pachten	49.913,93	50.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,91	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,34	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	700,34	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.909,94	90.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	50.494,94	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.365,37	32.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
65110001	Konzessionsabgaben	30.365,37	32.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.216.667,23	1.620.300,00	1.686.200,00	1.676.200,00	1.693.400,00	1.715.600,00
11	Personalauszahlungen	168.132,90	172.300,00	180.500,00	186.000,00	188.100,00	193.800,00
70120001	Arbeitnehmer	131.911,35	134.100,00	143.300,00	147.600,00	149.500,00	154.000,00
70220001	Arbeitnehmer	7.151,71	7.400,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00
70320001	Arbeitnehmer	28.709,72	30.100,00	28.800,00	29.700,00	29.800,00	30.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	503,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszf.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	140.250,68	296.400,00	267.100,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.340,94	62.600,00	38.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.844,37	65.200,00	63.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.477,15	6.700,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.026,22	17.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
72310001	Mieten und Pachten	4.055,63	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	61.393,69	111.100,00	100.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	8.688,79	13.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.595,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Finanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Gorleben

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanun g
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
40B	Auszahlungen aus EHK	-1.646.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40C	Saldo EHK	134.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	0,00	-1.657.000,00	-1.556.200,00	-3.627.900,00	-3.353.000,00	-3.063.000,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41) (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	-1.556.200,00	-3.627.900,00	-3.353.000,00	-3.063.000,00	-2.756.500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt BUDGET1 Zentrale Dienste

Gemeinde Gorleben

Teilhaushalt	BUDGET1	Zentrale Dienste
--------------	---------	------------------

Pflichtaufgaben	Nein
-----------------	------

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Teilhaushalt BUDGET1 Zentrale Dienste

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130	100	100	100	100	100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	130	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
13	Personalaufwendungen	46.617	47.700	53.900	55.600	53.800	55.500
40120001	Arbeitnehmer	36.758	37.400	42.100	43.400	42.100	43.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.962	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.722	8.000	9.400	9.700	9.200	9.500
40410001	Beih.u.UnterstützungsLf.Beamte u.Arbeitr.	175	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.799	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
42416100	Strom	1.049	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42416200	Gas	4.228	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42416400	Wasser/ Abwasser	302	400	400	400	400	400
42417000	Versicherungen	0	0	900	900	900	900
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.110	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	10.343	10.300	10.100	9.900	9.900	9.400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.002	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	1.214	1.200	1.000	800	800	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.917	34.800	30.100	30.100	30.100	30.100
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	18.454	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	2.466	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.044	11.400	7.000	7.000	7.000	7.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.777	108.900	110.700	112.200	110.400	111.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-95.647	-108.800	-110.600	-112.100	-110.300	-111.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-95.647	-108.800	-110.600	-112.100	-110.300	-111.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.647	-108.800	-110.600	-112.100	-110.300	-111.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Teilhaushalt BUDGET1 Zentrale Dienste

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalauszahlungen	46.617,30	47.700,00	53.900,00	0,00	55.600,00	53.800,00	55.500,00
70120001	Arbeitnehmer	36.757,77	37.400,00	42.100,00	0,00	43.400,00	42.100,00	43.400,00
70220001	Arbeitnehmer	1.962,45	2.100,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
70320001	Arbeitnehmer	7.722,14	8.000,00	9.400,00	0,00	9.700,00	9.200,00	9.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	174,94	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.797,18	16.100,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,31	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201,94	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,93	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	2.225,44	13.100,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.110,43	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	968,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.932,15	34.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
74210001	Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	18.454,00	19.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	1.981,42	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.543,53	11.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,20	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	79.346,63	98.600,00	100.600,00	0,00	102.300,00	100.500,00	102.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.346,63	-98.600,00	-100.600,00	0,00	-102.300,00	-100.500,00	-102.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.619,20	-98.600,00	-100.600,00	0,00	-102.300,00	-100.500,00	-102.200,00
37	Finanzmittelveränderung	-81.619,20	-98.600,00	-100.600,00	0,00	-102.300,00	-100.500,00	-102.200,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 11110 Gremien und Bürgermeister		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane
Kostenträger	111110	Gremien und Bürgermeister
Beschreibung	Vorbereitung, Einladung u. Protokollierung von Rats- u. Ausschuss-Sitzungen Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Reisekosten u. Sitzungsgeldern Pflege des Ratsinformationssystems Aktualisierung der Hauptsatzung, der Aufwandsentschädigungssatzung u. der Geschäftsordnung	
Allgemeine Ziele	Kontrolle der Verwaltung	
Zielgruppe	Rats- u. Ausschussmitglieder Mitarbeiter/-innen Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Nd. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Hauptsatzung Geschäftsordnung Aufwandsentschädigungssatzung	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 11110 Gremien und Bürgermeister

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.398	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	931	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.463	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-11.463	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-11.463	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.463	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 11110 Gremien und Bürgermeister

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
						mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	918,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	918,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.021,35	23.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.398,00	19.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	731,30	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	892,05	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.939,48	24.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.939,48	-24.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.939,48	-24.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
37	Finanzmittelveränderung	-10.939,48	-24.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111360 Zentrale Verwaltung, Gebäude**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste
Kostenträger	111360	Zentrale Verwaltung, Gebäude

Beschreibung Betreuung der EDV, der Telefonanlage, der Bürogeräte
Datenschutz
Zentrale Beschaffung u. Verwaltung von Büromaterial
Öffentlichkeitsarbeit
Postverkehr

Allgemeine Ziele Einhaltung Datenschutz
Gewährleistung des laufenden Betriebes der Verwaltung

Zielgruppe Öffentlichkeit
Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz
Verträge

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111360 Zentrale Verwaltung, Gebäude

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
					mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130	100	100	100	100	100
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	130	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	130	100	100	100	100	100
13	Personalaufwendungen	46.617	47.700	53.900	55.600	53.800	55.500
40120001	Arbeitnehmer	36.758	37.400	42.100	43.400	42.100	43.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.962	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.722	8.000	9.400	9.700	9.200	9.500
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	175	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.561	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
42416100	Strom	1.049	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42416200	Gas	4.228	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42416400	Wasser/ Abwasser	302	400	400	400	400	400
42417000	Versicherungen	0	0	900	900	900	900
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.022	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	10.343	10.300	10.100	9.900	9.900	9.400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.002	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	1.214	1.200	1.000	800	800	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522	11.800	8.100	8.100	8.100	8.100
44290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	640	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.929	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.138	84.900	87.700	89.200	87.400	88.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-73.008	-84.800	-87.600	-89.100	-87.300	-88.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-73.008	-84.800	-87.600	-89.100	-87.300	-88.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.008	-84.800	-87.600	-89.100	-87.300	-88.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111360 Zentrale Verwaltung, Gebäude

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
						mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
						Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ergebnis- und Finanzplanu ng
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalauszahlungen	46.617,30	47.700,00	53.900,00	0,00	55.600,00	53.800,00	55.500,00
70120001	Arbeitnehmer	36.757,77	37.400,00	42.100,00	0,00	43.400,00	42.100,00	43.400,00
70220001	Arbeitnehmer	1.962,45	2.100,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
70320001	Arbeitnehmer	7.722,14	8.000,00	9.400,00	0,00	9.700,00	9.200,00	9.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	174,94	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13	Auszf.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.502,68	15.100,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,31	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201,94	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,93	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	1.987,44	13.100,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.022,06	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.022,00	11.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	639,92	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.428,88	9.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,20	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	57.141,98	74.600,00	77.600,00	0,00	79.300,00	77.500,00	79.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.141,98	-74.600,00	-77.600,00	0,00	-79.300,00	-77.500,00	-79.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.414,55	-74.600,00	-77.600,00	0,00	-79.300,00	-77.500,00	-79.200,00
37	Finanzmittelveränderung	-59.414,55	-74.600,00	-77.600,00	0,00	-79.300,00	-77.500,00	-79.200,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt BUDGET2 Kämmerei

Gemeinde Gorleben

Teilhaushalt	BUDGET2	Kämmerei
--------------	---------	----------

Pflichtaufgaben	Nein
-----------------	------

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Teilhaushalt BUDGET2 Kämmerei							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.542	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.152	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	3.152	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte	33.585	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200
34110001	Mieten	28.251	28.200	27.700	27.700	27.700	27.700
34110002	Nebenkosten	2.594	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
34110004	Pachten	2.740	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	5.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.320	32.800	28.400	28.400	28.400	28.400
35110001	Konzessionsabgaben	26.320	32.800	28.400	28.400	28.400	28.400
12	= Summe ordentliche Erträge	653.599	664.900	657.300	657.300	657.300	657.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015	22.900	21.400	26.400	26.400	26.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608	12.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.022	5.300	5.000	6.500	6.500	6.500
42416100	Strom	328	200	1.800	4.800	4.800	4.800
42416400	Wasser/ Abwasser	595	400	1.300	1.800	1.800	1.800
42417000	Versicherungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	2.500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	841	900	5.900	20.900	20.900	20.900
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	671	700	5.700	20.700	20.700	20.700
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	171	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	16.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	16.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.548	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.843	28.800	32.500	52.500	52.500	52.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	623.756	636.100	624.800	604.800	604.800	604.800
22	Außerordentliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	1.974	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge	1.974	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	625.730	636.100	624.800	604.800	604.800	604.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	625.730	636.100	624.800	604.800	604.800	604.800

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Teilhaushalt BUDGET2 Kämmerei

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigung en	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.542,12	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542,12	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	33.585,13	33.400,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
64110001	Mieten und Pachten	33.585,13	33.400,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.365,37	32.800,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
65110001	Konzessionsabgaben	30.365,37	32.800,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	654.492,62	661.700,00	654.100,00	0,00	654.100,00	654.100,00	654.100,00
13	Auszf.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.574,23	22.900,00	21.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812,50	12.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	8.300,74	5.900,00	14.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,99	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	16.439,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	16.439,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,07	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	790,07	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	26.804,15	27.900,00	26.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.688,47	633.800,00	627.500,00	0,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.824,53	-99.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	84.824,53	-99.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.689,56	-99.000,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.847,06	99.000,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	526.841,41	732.800,00	-769.100,00	0,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00
37	Finanzmittelveränderung	526.841,41	732.800,00	-769.100,00	0,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111530 Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	111530	Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben

Beschreibung Planung u. Abwicklung von notwendigen Gebäudeunterhaltungen
Abwicklung von Mietverträgen inkl. Abrechnung von Nebensoten

Allgemeine Ziele Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Zielgruppe Mieter/-innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111530 Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	6.125	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
34110001	Mieten	4.851	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
34110002	Nebenkosten	1.274	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.125	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608	0	300	300	300	300
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426	0	500	500	500	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	192	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	171	200	200	200	200	200
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	171	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.397	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	4.728	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	4.728	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.728	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111530 Vermietung Hauptstraße 16, Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	6.125,40	6.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
64110001	Mieten und Pachten	6.125,40	6.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.125,40	6.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.211,54	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	177,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.211,54	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913,86	5.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.913,86	5.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
37	Finanzmittelveränderung	4.913,86	5.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111531 Vermietung Lüchower Straße 4, Gorleben**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	111531	Vermietung Lüchower Straße 4, Gorleben

Beschreibung Planung u. Abwicklung von notwendigen Gebäudeunterhaltungen
Abwicklung von Mietverträgen inkl. Abrechnung von Nebenkosten

Allgemeine Ziele Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Zielgruppe Mieter/-innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111531 Vermietung Lüchower Straße 4, Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.152	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	3.152	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte	21.480	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
34110001	Mieten	21.120	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
34110002	Nebenkosten	360	300	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	24.632	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	500	500	500	500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.708	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42416100	Strom	211	200	600	600	600	600
42416400	Wasser/ Abwasser	228	200	300	300	300	300
42417000	Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	671	700	700	700	700	700
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	671	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.818	9.600	6.100	6.100	6.100	6.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	20.814	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	20.814	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.814	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111531 Vermietung Lüchower Straße 4, Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	21.480,00	21.300,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
64110001	Mieten und Pachten	21.480,00	21.300,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.480,00	21.300,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	3.275,06	8.900,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,50	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	3.070,56	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.275,06	8.900,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204,94	12.400,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	18.204,94	12.400,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
37	Finanzmittelveränderung	18.204,94	12.400,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111532 Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	111532	Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben

Beschreibung Planung u. Abwicklung von notwendigen Gebäudeunterhaltungen
Abwicklung von Mietverträgen inkl. Abrechnungen von Nebenkosten

Allgemeine Ziele Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Zielgruppe Mieter/-Innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111532 Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	3.240	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
34110001	Mieten	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34110002	Nebenkosten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.240	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	934	800	500	500	500	500
42416400	Wasser/ Abwasser	368	200	500	500	500	500
42417000	Versicherungen	0	0	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.309	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	1.931	-700	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	1.931	-700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.931	-700	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111532 Vermietung Hauptstraße 19, Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	3.240,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64110001	Mieten und Pachten	3.240,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.240,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.421,93	4.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	1.421,93	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.421,93	4.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,07	-700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.818,07	-700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Finanzmittelveränderung	1.818,07	-700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111533 Vermietung Ärztehaus Gorleben**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	111533	Vermietung Ärztehaus Gorleben

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111533 Vermietung Ärztehaus Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	12.000	12.000	12.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	500	2.000	2.000	2.000
42416100	Strom	0	0	1.000	4.000	4.000	4.000
42416400	Wasser/ Abwasser	0	0	500	1.000	1.000	1.000
42417000	Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	0	5.000	20.000	20.000	20.000
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	5.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	32.000	32.000	32.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111533 Vermietung Ärztehaus Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 111590 Sonstige Grundstücke, Verpachtung**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kostenträger	111590	Sonstige Grundstücke, Verpachtung

Beschreibung Abwicklung von Pachtverträgen

Allgemeine Ziele Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken

Zielgruppe Pächter

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 111590 Sonstige Grundstücke, Verpachtung

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	2.740	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
34110004	Pachten	2.740	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	5.000	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.740	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	6.500	4.400	4.400	4.400	4.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.188	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42416100	Strom	117	0	200	200	200	200
42417000	Versicherungen	0	0	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	790	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	790	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.095	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-1.355	1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	Außerordentliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	1.974	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge	1.974	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	619	1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	619	1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111590 Sonstige Grundstücke, Verpachtung

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	2.739,73	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64110001	Mieten und Pachten	2.739,73	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.739,73	7.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.630,71	6.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	3.630,71	1.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,07	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	790,07	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.420,78	6.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681,05	1.100,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.824,53	-99.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	84.824,53	-99.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.865,03	0,00	1.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.689,56	-99.000,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.847,06	99.000,00	-1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.528,11	100.100,00	1.398.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
37	Finanzmittelveränderung	-102.528,11	100.100,00	1.398.200,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 531110 Konzessionsabgabe/ -verträge, Elektrizität		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531110	Konzessionsabgabe/ -verträge, Elektrizität
Beschreibung	Erträge aus Konzessionsabgaben Strom Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen u. Anlagen der Versorger	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen der Elektrizitätsversorgung	
Zielgruppe	Netzbetreiber Institutionen Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV)	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 531110 Konzessionsabgabe/ -verträge, Elektrizität

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35110001	Konzessionsabgaben	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.026	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531110 Konzessionsabgabe/ -verträge, Elektrizität

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Finanzmittelveränderung	25.845,25	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 532110 Konzessionsabgabe/ -verträge Gas		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung
Kostenträger	532110	Konzessionsabgabe/ -verträge Gas
Beschreibung	Erträge aus der Konzessionsabgabe Gas Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen u. Anlagen des Versorgers	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen der Gasversorgung	
Zielgruppe	Netzbetreiber Institutionen Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom u. Gas (KAV)	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 532110 Konzessionsabgabe/ -verträge Gas

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
35110001	Konzessionsabgaben	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
12	= Summe ordentliche Erträge	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.294	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 532110 Konzessionsabgabe/ -verträge Gas

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
65110001	Konzessionsabgaben	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
37	Finanzmittelveränderung	4.520,12	3.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt BUDGET3 Bürgeramt

Gemeinde Gorleben

Teilhaushalt	BUDGET3	Bürgeramt
--------------	---------	-----------

Pflichtaufgaben	Nein
-----------------	------

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Teilhaushalt BUDGET3 Bürgeramt							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikenr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.978	18.500	18.000	17.800	17.800	16.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	24.978	18.500	18.000	17.800	17.800	16.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	330	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	330	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	21.867	22.300	19.500	19.500	19.500	19.500
34110001	Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34110002	Nebenkosten	2.378	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34110004	Pachten	12.399	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	400	700	700	700	700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	700	400	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	50.317	43.700	40.700	40.500	40.500	39.400
13	Personalaufwendungen	121.659	124.600	126.600	130.400	134.300	138.300
40120001	Arbeitnehmer	95.154	96.700	101.200	104.200	107.400	110.600
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.189	5.300	5.600	5.800	5.900	6.100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.988	22.100	19.400	20.000	20.600	21.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	329	500	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.870	257.400	229.100	197.600	197.600	197.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.527	50.300	36.000	17.500	17.500	17.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.251	64.700	59.500	48.500	48.500	48.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.254	5.000	10.600	8.600	8.600	8.600
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.600	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
42310001	Mieten und Pachten	4.056	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	24.083	22.800	11.400	11.400	11.400	11.400
42416100	Strom	23.381	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
42416200	Gas	33.811	46.500	29.200	29.200	29.200	29.200
42416400	Wasser/ Abwasser	904	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42417000	Versicherungen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
42510001	Haltung von Fahrzeugen	7.578	11.900	15.500	15.500	15.500	15.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.467	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	148.593	112.900	110.800	106.800	106.100	110.200
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	44.132	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.426	28.300	27.000	26.200	26.200	33.100
47114007	Abschr. auf wasserbauliche Anlagen	11.568	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	7.602	7.500	7.900	5.300	5.300	5.100
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.992	4.500	500	500	500	500
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	15.873	16.800	19.600	19.000	18.300	15.700
18	Transferaufwendungen	84.066	122.500	104.700	104.700	104.700	104.700
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	84.066	122.500	104.700	104.700	104.700	104.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667	16.400	28.700	14.700	14.700	14.700
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspriv.Rechten u. Diensten	0	700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Teilhaushalt BUDGET3 Bürgeramt

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.903	14.700	26.700	12.700	12.700	12.700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.855	633.800	599.900	554.200	557.400	565.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-464.538	-590.100	-559.200	-513.700	-516.900	-526.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-464.538	-590.100	-559.200	-513.700	-516.900	-526.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.538	-590.100	-559.200	-513.700	-516.900	-526.100

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Teilhaushalt BUDGET3 Bürgeramt								
Gemeinde Gorleben								
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächti- gun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.440,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	22.204,71	22.300,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
64110001	Mieten und Pachten	16.328,80	17.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,91	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,34	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	700,34	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	25.675,86	25.200,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
11	Personalauszahlungen	121.659,45	124.600,00	126.600,00	0,00	130.400,00	134.300,00	138.300,00
70120001	Arbeitnehmer	95.153,58	96.700,00	101.200,00	0,00	104.200,00	107.400,00	110.600,00
70220001	Arbeitnehmer	5.189,26	5.300,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
70320001	Arbeitnehmer	20.987,58	22.100,00	19.400,00	0,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	329,03	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13	Auszf.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	125.879,27	257.400,00	229.100,00	0,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.460,13	50.300,00	36.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.642,43	64.700,00	59.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.254,22	5.000,00	10.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.600,22	16.500,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
72310001	Mieten und Pachten	4.055,63	2.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	50.867,51	92.100,00	76.200,00	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
72510001	Halftung von Fahrzeugen	7.578,36	11.900,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.595,27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.825,50	12.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	Transferauszahlungen	84.066,19	122.500,00	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	84.066,19	122.500,00	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.423,02	16.400,00	28.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.160,57	14.700,00	26.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262,45	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	334.027,93	520.900,00	489.100,00	0,00	447.400,00	451.300,00	455.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.352,07	-495.700,00	-466.400,00	0,00	-424.700,00	-428.600,00	-432.600,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.954,75	152.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.954,75	152.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.938,20	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	31.938,20	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.892,95	169.000,00	179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.892,95	-159.000,00	-179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-349.245,02	-654.700,00	-646.300,00	0,00	-424.700,00	-428.600,00	-432.600,00



Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Teilhaushalt BUDGET3 Bürgeramt

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
						mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
						-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
37	Finanzmittelveränderung	-349.245,02	-654.700,00	-646.300,00	0,00	-424.700,00	-428.600,00	-432.600,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 126110 Feuerschutz

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	4.100	5.200	3.700	3.700	3.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	0	0	0
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	58	100	200	200	200	200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.660	2.000	500	500	500	500
16	Abschreibungen	817	800	800	800	800	500
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	817	800	800	800	800	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.536	4.900	6.000	4.500	4.500	4.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-2.536	-4.900	-6.000	-4.500	-4.500	-4.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-2.536	-4.900	-6.000	-4.500	-4.500	-4.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.536	-4.900	-6.000	-4.500	-4.500	-4.200

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126110 Feuerschutz

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
						-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	1.718,89	4.100,00	5.200,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	58,48	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.660,41	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.718,89	4.100,00	5.200,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718,89	-4.100,00	-5.200,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.718,89	-10.100,00	-5.200,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
37	Finanzmittelveränderung	-1.718,89	-10.100,00	-5.200,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 281110 Zuschüsse Soziales und Kultur		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produkt	281100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Kostenträger	281110	Zuschüsse Soziales und Kultur
Beschreibung	Förderung von Vereinen Gewährung von Zuschüssen	
Allgemeine Ziele	Förderung, Bewahrung u. Vermittlung regionaler kultureller Werte u. Bräuche Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Vereine u. kulturelle Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 281110 Zuschüsse Soziales und Kultur

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	2.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	2.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	330	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.225	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-3.225	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-3.225	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.225	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281110 Zuschüsse Soziales und Kultur

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
						mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng ²
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	2.895,28	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.895,28	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	330,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.225,28	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225,28	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.225,28	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
37	Finanzmittelveränderung	-3.225,28	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 351110 Seniorenbetreuung**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	35	Soziale Hilfen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen
Kostenträger	351110	Seniorenbetreuung

Beschreibung Bezuschussung von Veranstaltungen
 Gestaltung von Seniorennachmittagen

Allgemeine Ziele Unterstützung Senioren im Alltag
 Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Zielgruppe Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 35110 Seniorenbetreuung

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34110001	Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	366	0	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	386	500	500	500	500	500
42416100	Strom	317	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	51.100	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	51.100	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	345	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	345	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.094	82.000	71.600	71.600	71.600	71.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-55.894	-80.800	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-55.894	-80.800	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.894	-80.800	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351110 Seniorenbetreuung

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64110001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.312,59	10.800,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365,59	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72310001	Mieten und Pachten	2.880,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	367,13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.400,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.699,87	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Transferauszahlungen	51.100,00	70.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	51.100,00	70.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319,17	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	319,17	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	56.731,76	81.500,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.531,76	-80.300,00	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.531,76	-86.300,00	-109.900,00	0,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
37	Finanzmittelveränderung	-55.531,76	-86.300,00	-109.900,00	0,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 361120 Aktivitäten Kinder und Jugendliche**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Kostenträger	361120	Aktivitäten Kinder und Jugendliche
Beschreibung	Übernahme der Kosten der Beförderung der Kinder zum und vom Kindergarten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kindergartenkinder	
Zielgruppe	Familien mit Kindern	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 361120 Aktivitäten Kinder und Jugendliche

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.107	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen	449	500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	449	500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.556	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-3.556	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-3.556	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.556	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 361120 Aktivitäten Kinder und Jugendliche

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.106,54	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.106,54	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	449,31	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	449,31	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.555,85	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.555,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
37	Finanzmittelveränderung	-3.555,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 362110 Allgem., pol., musische, kulturelle u. soziale Bildung		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit
Kostenträger	362110	Allgem., pol., musische, kulturelle u. soziale Bildung
Beschreibung	Jugendbildungsmaßnahmen Jugendarbeit	
Allgemeine Ziele	Stärkung der Eigenverantwortlichkeit u. gesellschaftlichen Mitverantwortung der Jugend Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Jugendliche, Kinder, Institutionen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung Daseinsvorsorge	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 362110 Allgem., pol., musische, kulturelle u. soziale Bildung

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 362110 Allgem., pol., musische, kulturelle u. soziale Bildung

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 366110 Spielplätze/Wassererlebnispark		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Spielplätze/Wassererlebnispark
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung u. Instandsetzung von öffentlichen Spielplätzen	
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte u. pädagogisch sinnvolle Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten für Kinder u. Jugendliche	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 366110 Spielplätze/Wassererlebnispark

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	0	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385	500	2.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.211	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	11.846	12.800	15.100	14.700	14.700	12.500
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	10.809	11.800	14.100	13.700	13.700	11.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	138	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.580	17.000	19.300	17.900	17.900	15.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-13.580	-17.000	-19.300	-17.900	-17.900	-15.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-13.580	-17.000	-19.300	-17.900	-17.900	-15.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.580	-17.000	-19.300	-17.900	-17.900	-15.700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366110 Spielplätze/Wassererlebnispark								
Gemeinde Gorleben								
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	1.660,28	4.200,00	4.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,85	500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	1.275,43	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.798,32	4.200,00	4.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798,32	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.748,52	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	21.748,52	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.748,52	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.748,52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.546,84	-2.700,00	-4.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
37	Finanzmittelveränderung	-23.546,84	-2.700,00	-4.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 424220 Sport- u. Tennisplätze Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikenr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.115	700	700	700	700	700
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	4.115	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	5.651	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12	= Summe ordentliche Erträge	9.766	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.809	40.800	25.500	23.500	23.500	23.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.202	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.724	800	800	800	800	800
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.172	3.500	6.500	4.500	4.500	4.500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.972	2.500	500	500	500	500
42416100	Strom	2.862	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42416200	Gas	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417000	Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	10.942	11.100	10.900	8.300	8.300	8.100
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	3.120	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
47115001	Abschr. a. Masch. u. techn. Anl.	5.498	5.500	5.300	2.700	2.700	2.500
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	2.323	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Transferaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0	6.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	670	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	670	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.421	58.600	37.100	32.500	32.500	32.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-20.656	-52.900	-31.200	-26.600	-26.600	-26.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-20.656	-52.900	-31.200	-26.600	-26.600	-26.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.656	-52.900	-31.200	-26.600	-26.600	-26.400

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424220 Sport- u. Tennisplätze Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der	
						mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	
		-Euro-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	5.635,91	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,91	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.635,91	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	19.517,11	40.800,00	25.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.201,99	18.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.115,44	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.172,05	3.500,00	6.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	876,62	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	6.389,23	15.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670,44	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	670,44	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.187,55	47.500,00	26.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.551,64	-42.500,00	-21.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.954,75	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.954,75	-1.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.506,39	-44.000,00	-27.500,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
37	Finanzmittelveränderung	-23.506,39	-44.000,00	-27.500,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 424310 Sportboothafen Gorleben		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424300	Sportboothafen
Kostenträger	424310	Sportboothafen Gorleben
Beschreibung	Unterhaltung u. Betrieb des Sportboothafens	
Allgemeine Ziele	Förderung des Wassersports	
Zielgruppe	Einwohner/-innen Gäste Vereine	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 424310 Sportboothafen Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
					ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	265	300	300	300	300	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	265	300	300	300	300	200
06	privatrechtliche Entgelte	7.797	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34110002	Nebenkosten	198	200	200	200	200	200
34110004	Pachten	7.599	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	8.062	9.500	6.500	6.500	6.500	6.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024	13.800	6.200	6.200	6.200	6.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374	6.000	500	500	500	500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	790	500	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47	0	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten	1.176	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.917	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42416100	Strom	2.394	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
42416400	Wasser/ Abwasser	275	400	300	300	300	300
42417000	Versicherungen	0	0	400	400	400	400
16	Abschreibungen	19.195	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	7.227	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	355	400	400	400	400	400
47114007	Abschr. auf wasserbauliche Anlagen	11.568	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	45	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.219	33.000	25.400	25.400	25.400	25.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-18.157	-23.500	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-18.157	-23.500	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.157	-23.500	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424310 Sportboothafen Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
						mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
						Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	privatrechtliche Entgelte	8.148,80	9.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
64110001	Mieten und Pachten	8.148,80	9.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.148,80	9.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	6.728,00	13.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,66	6.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	790,44	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,70	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72310001	Mieten und Pachten	1.175,63	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	4.390,25	7.200,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.728,00	13.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,80	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.420,80	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	1.420,80	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 511120 Ortsplanung der Gemeinden	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	511120 Ortsplanung der Gemeinden
Beschreibung	Bauleitplanung
Allgemeine Ziele	Gemeindeentwicklung Ortsgestaltung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Nds. Bauordnung Beschlüsse der Gemeindevertretung
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 511120 Ortsplanung der Gemeinden

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	24.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	12.000	24.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	12.000	24.000	10.000	10.000	10.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-12.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-12.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 51120 Ortsplanung der Gemeinden

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-12.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-12.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	523100 Denkmalschutz- u. -pflege
Kostenträger	523100 Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	Schutz u. Erhalt von Denkmälern u. historischen Bauwerken Unterhaltung Gedenkstätten u. Kriegsgräber
Allgemeine Ziele	Erhalt u. Nutzbarkeit von Denkmälern für die Öffentlichkeit
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Gorleben								
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	
		-Euro-						
		1	2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	300	500	500	500	500	500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539	100	500	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0	0	0
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	700	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	539	1.000	500	500	500	500	500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-539	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-539	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	539,45	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539,45	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	539,45	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539,45	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-539,45	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
37	Finanzmittelveränderung	-539,45	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 541110 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Winterdienst	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100 Gemeindestraßen
Kostenträger	541110 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Winterdienst
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze u. Gehwege Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Nds. Straßen- u. Wegegesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Straßenreinigungssatzung Straßenausbaubeitragssatzung
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 541110 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Winterdienst

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
					mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.233	14.000	14.000	13.800	13.800	12.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	14.233	14.000	14.000	13.800	13.800	12.800
12	= Summe ordentliche Erträge	14.233	14.000	14.000	13.800	13.800	12.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187	73.500	45.000	45.000	45.000	45.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.583	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.604	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	61.238	36.400	35.000	25.900	25.300	32.400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	58.782	33.900	31.900	22.800	22.800	30.100
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	761	800	1.400	1.400	800	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.425	109.900	80.000	70.900	70.300	77.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-70.192	-95.900	-66.000	-57.100	-56.500	-64.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-70.192	-95.900	-66.000	-57.100	-56.500	-64.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.192	-95.900	-66.000	-57.100	-56.500	-64.600

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541110 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Winterdienst

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	23.186,84	73.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.582,59	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.604,25	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.186,84	73.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.186,84	-73.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.186,84	-78.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
37	Finanzmittelveränderung	-23.186,84	-78.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 545110 Betrieb u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Betrieb u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtung Gewährung der Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Einwohner/-innen Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 545110 Betrieb u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.482	600	100	100	100	100
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	3.482	600	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	3.482	600	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.136	200	200	200	200	200
42416100	Strom	4.575	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	4.289	3.900	3.800	3.000	3.000	2.600
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.289	3.900	3.800	3.000	3.000	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.001	10.200	9.000	8.200	8.200	7.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-6.519	-9.600	-8.900	-8.100	-8.100	-7.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-6.519	-9.600	-8.900	-8.100	-8.100	-7.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.519	-9.600	-8.900	-8.100	-8.100	-7.700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545110 Betrieb u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.289,93	6.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.136,45	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	5.456,00	5.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-302,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.289,93	6.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.289,93	-6.300,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.289,93	-6.300,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
37	Finanzmittelveränderung	-6.289,93	-6.300,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 552110 Leistungen an WABO u. Gräben/ See	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110 Leistungen an WABO u. Gräben/ See
Beschreibung	Leistungen an den Wasser- u. Bodenverband
Allgemeine Ziele	Unterhaltung Vorfluter Niederschlagsbeseitigung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 552110 Leistungen an WABO u. Gräben/ See

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen	29.520	37.800	35.000	35.000	35.000	35.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	29.520	37.800	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.520	37.800	35.000	35.000	35.000	35.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-27.079	-35.300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-27.079	-35.300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.079	-35.300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552110 Leistungen an WABO u. Gräben/ See

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigung en	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	
		-Euro-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.440,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.440,81	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
15	Transferauszahlungen	29.519,60	37.800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	29.519,60	37.800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.519,60	37.800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.078,79	-35.300,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.078,79	-35.300,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	
37	Finanzmittelveränderung	-27.078,79	-35.300,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100 Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571110 Wirtschaftsförderung
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe- u. Handelsunternehmen Marketingmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Sicherung u. Schaffung von Arbeitsplätzen Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
Zielgruppe	Unternehmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung Verträge Bürgerliches Gesetzbuch Handelsgesetzbuch
Pflichtaufgaben	Nein

mg

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.542	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
12	= Summe ordentliche Erträge	590.542	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	2.500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	16.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	16.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.475	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	574.067	583.000	585.000	585.000	585.000	585.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	574.067	583.000	585.000	585.000	585.000	585.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	574.067	583.000	585.000	585.000	585.000	585.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
						mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu- ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.542,12	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	590.542,12	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	590.542,12	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	34,99	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,99	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	16.439,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	16.439,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.474,84	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.067,28	583.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	574.067,28	583.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
37	Finanzmittelveränderung	574.067,28	583.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 573120 Bauhof Gorleben	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100 Bauhof
Kostenträger	573120 Bauhof Gorleben
Beschreibung	Durchführung der Grün- u. Freiflächenpflege Reinigung öffentlicher Flächen, Wege u. Plätze Durchführung der Straßenunterhaltung u. Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige u. ortsnahe Unterhaltung u. Instandsetzung kommunaler Gebäude und Flächen
Zielgruppe	Gemeinden Allgemeinheit Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung Nds. Straßengesetz Straßenverkehrsordnung
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 573120 Bauhof Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	400	700	700	700	700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	700	400	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	3.212	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Personalaufwendungen	103.175	107.000	112.100	115.500	118.900	122.500
40120001	Arbeitnehmer	81.158	83.800	87.600	90.200	92.900	95.700
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.504	4.600	4.800	5.000	5.100	5.300
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.212	18.200	19.400	20.000	20.600	21.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	301	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.992	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.070	200	500	500	500	500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113	100	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.024	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42416100	Strom	1.010	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42416200	Gas	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42417000	Versicherungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42510001	Haltung von Fahrzeugen	7.578	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	8.826	6.600	2.600	2.500	2.500	2.500
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.239	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	170	0	0	0	0	0
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.992	4.000	0	0	0	0
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	425	400	400	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	419	500	500	500	500	500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.177	137.900	144.600	147.900	151.300	154.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-132.964	-135.000	-141.400	-144.700	-148.100	-151.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-132.964	-135.000	-141.400	-144.700	-148.100	-151.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.964	-135.000	-141.400	-144.700	-148.100	-151.700

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Bauhof Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigung en	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,34	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.:(GV))	700,34	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	700,34	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
11	Personalauszahlungen	103.175,11	107.000,00	112.100,00	0,00	115.500,00	118.900,00	122.500,00
70120001	Arbeitnehmer	81.157,80	83.800,00	87.600,00	0,00	90.200,00	92.900,00	95.700,00
70220001	Arbeitnehmer	4.504,02	4.600,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
70320001	Arbeitnehmer	17.212,16	18.200,00	19.400,00	0,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	301,13	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.890,76	22.800,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.002,47	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113,45	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	887,55	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,24	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	5.362,42	7.500,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	7.578,36	7.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.595,27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.183,60	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	419,40	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764,20	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	125.249,47	131.300,00	142.000,00	0,00	145.400,00	148.800,00	152.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.549,13	-130.900,00	-141.300,00	0,00	-144.700,00	-148.100,00	-151.700,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	105.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.549,13	-235.900,00	-226.300,00	0,00	-144.700,00	-148.100,00	-151.700,00
37	Finanzmittelveränderung	-124.549,13	-235.900,00	-226.300,00	0,00	-144.700,00	-148.100,00	-151.700,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 573310 Mehrzweckhalle Gorleben		
Gemeinde Gorleben		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Mehrzweckhalle
Kostenträger	573310	Mehrzweckhalle Gorleben
Beschreibung	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Verpachtung der Mehrzweckhalle	
Allgemeine Ziele	Freizeitgestaltung Förderung von Möglichkeiten für Veranstaltungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Pachtverträge	
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 573310 Mehrzweckhalle Gorleben

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
					mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	371	400	400	400	400	400
31610001	Ertr. a. Aufw. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	371	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	7.220	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
34110002	Nebenkosten	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
34110004	Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.591	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	Personalaufwendungen	18.484	17.600	14.500	14.900	15.400	15.800
40120001	Arbeitnehmer	13.996	12.900	13.600	14.000	14.500	14.900
40220001	Arbeitnehmer – Beiträge zu Versorgungskassen	685	700	800	800	800	800
40320001	Arbeitnehmer – Sozialversicherung	3.775	3.900	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.569	73.800	93.500	66.500	66.500	66.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.882	12.000	25.000	8.000	8.000	8.000
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143	300	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.356	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.515	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42416100	Strom	12.222	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42416200	Gas	30.843	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42416400	Wasser/ Abwasser	629	1.000	700	700	700	700
42417000	Versicherungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Abschreibungen	31.439	31.500	32.000	31.900	31.800	31.900
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	28.814	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	1.933	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	692	700	600	500	400	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.493	123.200	140.300	113.600	114.000	114.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-106.902	-115.900	-133.000	-106.300	-106.700	-107.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-106.902	-115.900	-133.000	-106.300	-106.700	-107.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.902	-115.900	-133.000	-106.300	-106.700	-107.200

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573310 Mehrzweckhalle Gorleben

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng
		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	1							
05	privatrechtliche Entgelte	7.220,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
64110001	Mieten und Pachten	6.980,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.220,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
11	Personalauszahlungen	18.484,34	17.600,00	14.500,00	0,00	14.900,00	15.400,00	15.800,00
70120001	Arbeitnehmer	13.995,78	12.900,00	13.600,00	0,00	14.000,00	14.500,00	14.900,00
70220001	Arbeitnehmer	685,24	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70320001	Arbeitnehmer	3.775,42	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	27,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	40.270,54	73.800,00	93.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.882,01	12.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.979,76	2.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,72	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.355,82	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	30.910,23	56.000,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218,23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	283,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.536,65	91.700,00	108.300,00	0,00	81.700,00	82.200,00	82.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.316,65	-84.800,00	-101.400,00	0,00	-74.800,00	-75.300,00	-75.700,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	47.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.189,68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	10.189,68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.189,68	47.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.189,68	-37.000,00	-48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.506,33	-121.800,00	-149.800,00	0,00	-74.800,00	-75.300,00	-75.700,00
37	Finanzmittelveränderung	-61.506,33	-121.800,00	-149.800,00	0,00	-74.800,00	-75.300,00	-75.700,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt BUDGET4 Finanzwirtschaft**

Gemeinde Gorleben

Teilhaushalt	BUDGET4	Finanzwirtschaft
--------------	---------	------------------

Pflichtaufgaben	Nein
-----------------	------

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Teilhaushalt BUDGET4 Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.989	848.400	894.400	914.400	931.600	953.800
30110001	Grundsteuer A	9.082	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30120001	Grundsteuer B	108.882	112.300	92.300	92.300	92.300	92.300
30130001	Gewerbesteuer	-7.965	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.408	263.800	296.800	312.800	326.500	344.200
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.612	89.700	75.500	79.500	83.000	87.500
30320001	Hundesteuer	3.490	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	12.480	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.671	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	128.256	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
36910001	Verzinsung von Steuermachforderungen	415	0	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	611.660	933.400	1.009.400	999.400	1.016.600	1.038.800
16	Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	79	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	805.925	812.100	1.565.100	820.000	820.000	820.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	55.056	41.300	60.000	40.000	40.000	40.000
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760	411.100	802.700	400.000	400.000	400.000
43722001	Samtgemeindeumlage	350.109	359.700	702.400	380.000	380.000	380.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.075	812.100	1.565.100	820.000	820.000	820.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-194.415	121.300	-555.700	179.400	196.600	218.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-194.415	121.300	-555.700	179.400	196.600	218.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.415	121.300	-555.700	179.400	196.600	218.800

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Teilhaushalt BUDGET4 Finanzwirtschaft								
Gemeinde Gorleben								
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
1								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	485.588,81	848.400,00	894.400,00	0,00	914.400,00	931.600,00	953.800,00
60110001	Grundsteuer A	9.082,08	9.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60120001	Grundsteuer B	108.544,55	112.300,00	92.300,00	0,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
60130001	Gewerbsteuer	-4.255,82	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.857,00	263.800,00	296.800,00	0,00	312.800,00	326.500,00	344.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.381,00	89.700,00	75.500,00	0,00	79.500,00	83.000,00	87.500,00
60320001	Hundesteuer	3.500,00	9.400,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	12.480,00	13.700,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.909,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	50.494,94	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	536.498,75	933.400,00	1.009.400,00	0,00	999.400,00	1.016.600,00	1.038.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	767.545,00	812.100,00	1.565.100,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	16.676,00	41.300,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760,00	411.100,00	802.700,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73722001	Samtgemeindeumlage	350.109,00	359.700,00	702.400,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	767.616,00	812.100,00	1.565.100,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.117,25	121.300,00	-555.700,00	0,00	179.400,00	196.600,00	218.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.117,25	121.300,00	-555.700,00	0,00	179.400,00	196.600,00	218.800,00
37	Finanzmittelveränderung	-231.117,25	121.300,00	-555.700,00	0,00	179.400,00	196.600,00	218.800,00

Teilhaushalt (Muster 8) A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeinde Gorleben	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung	Abwicklung der Kreis- u. sonstigen Umlagen Abwicklung der Schlüssel- u. Investitionszuweisungen Abwicklung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Abwicklung der Zuweisungen vom Landkreis Abwicklung der Finanzausgleichsumlage an das Land
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen kommunalen Haushaltswirtschaft
Zielgruppe	Landkreis Lüchow-Dannenberg, Mitgliedsgemeinden
Auftragsgrundlage	NKomVG Abgabenordnung Nds. Finanzausgleichsgesetz Satzungen
Pflichtaufgaben	Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Gorleben

Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.989	848.400	894.400	914.400	931.600	953.800
30110001	Grundsteuer A	9.082	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30120001	Grundsteuer B	108.882	112.300	92.300	92.300	92.300	92.300
30130001	Gewerbesteuer	-7.965	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.408	263.800	296.800	312.800	326.500	344.200
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.612	89.700	75.500	79.500	83.000	87.500
30320001	Hundesteuer	3.490	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	12.480	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	415	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	415	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	483.404	848.400	894.400	914.400	931.600	953.800
16	Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	79	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	805.925	812.100	1.565.100	820.000	820.000	820.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	55.056	41.300	60.000	40.000	40.000	40.000
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760	411.100	802.700	400.000	400.000	400.000
43722001	Samtgemeindeumlage	350.109	359.700	702.400	380.000	380.000	380.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.075	812.100	1.565.100	820.000	820.000	820.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-322.671	36.300	-670.700	94.400	111.600	133.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-322.671	36.300	-670.700	94.400	111.600	133.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.671	36.300	-670.700	94.400	111.600	133.800

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Gorleben

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächti- gun- gen	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
						ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng	dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu- ng
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	485.588,81	848.400,00	894.400,00	0,00	914.400,00	931.600,00	953.800,00
60110001	Grundsteuer A	9.082,08	9.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60120001	Grundsteuer B	108.544,55	112.300,00	92.300,00	0,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
60130001	Gewerbesteuer	-4.255,82	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.857,00	263.800,00	296.800,00	0,00	312.800,00	326.500,00	344.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.381,00	89.700,00	75.500,00	0,00	79.500,00	83.000,00	87.500,00
60320001	Hundesteuer	3.500,00	9.400,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	12.480,00	13.700,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	486.003,81	848.400,00	894.400,00	0,00	914.400,00	931.600,00	953.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	767.545,00	812.100,00	1.565.100,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	16.676,00	41.300,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73721001	Kreisumlage, Regionsumlage	400.760,00	411.100,00	802.700,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73722001	Samtgemeindeumlage	350.109,00	359.700,00	702.400,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	767.616,00	812.100,00	1.565.100,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.612,19	36.300,00	-670.700,00	0,00	94.400,00	111.600,00	133.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281.612,19	36.300,00	-670.700,00	0,00	94.400,00	111.600,00	133.800,00
37	Finanzmittelveränderung	-281.612,19	36.300,00	-670.700,00	0,00	94.400,00	111.600,00	133.800,00

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Anlage 8

**Teilhaushalt
(Muster 8)
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Gorleben

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Aufnahme u. Abwicklung von Liquiditäts- u. Investivkrediten
Anlage u. Abwicklung von Fest- u. Termingeldern

Allgemeine Ziele Sicherung einer ordnungsgemäßen Finanzwirtschaft
Darstellung der Kreditabwicklung

Zielgruppe Mitgliedsgemeinden, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage NKomVG
KomHKVO

Pflichtaufgaben Nein

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gorleben							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.256	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	128.256	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	128.256	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	128.256	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	128.256	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	128.256	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2026 - Gemeinde Gorleben

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gorleben

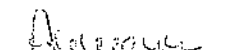
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.494,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	50.494,94	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.494,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.494,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.494,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
37	Finanzmittelveränderung	50.494,94	85.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	5.108.367,02	5.160.784,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.471,38	395.363,97
	0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	31.971,74	34.882,74
	0120000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland	91.358,94	91.358,94
	0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	275.140,70	269.122,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.336.559,62	3.289,97
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	24.276,06	24.276,06
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	38.828,27	43.556,92
	0241000 Grund und Boden mit Gartenanlagen	218.130,29	218.130,29
	0242000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Gartenanlagen	2.261.240,10	2.221.799,95
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	54,67	54,67
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	87.226,21	87.226,21
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	706.804,02	694.932,81
2.3	Infrastrukturvermögen	1.154.954,23	1.257.505,10
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukt	462.540,25	459.643,76
	0342000 Gebäude und Aufbauten	5.673,59	5.490,07
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Ver.	438.035,36	555.233,84
	0370000 Wasserbauliche Anlagen	248.705,03	237.137,43
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.322,90	38.887,72
	0610000 Fahrzeuge	31.618,65	24,45
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	18.704,25	14.389,47
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	89.742,92	129.076,22
	0710000 Betriebsvorrichtungen	31.432,77	27.871,20
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.310,15	101.205,02
2.8	Vorräte	63.317,50	49.974,72
	0890000 Sonstige Vorräte	63.317,50	49.974,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.998,47	0,00
	0960000 Anlagen im Bau	14.998,47	0,00
3	Finanzvermögen	312.271,31	307.810,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	300.000,00	300.000,00
	1312100 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	200.000,00	300.000,00
	1312200 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (1-5 Jahre)	100.000,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
		2	3
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.396,85	7.613,73
	1511051 Forderungen aus Konzessionsabgaben	6.690,00	6.710,00
	1591002 Forderungen aus der Grundsteuer B	511,43	903,73
	1591003 Forderungen aus der Gewerbesteuer	4.195,42	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	874,46	196,70
	1611200 Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	0,00	196,70
	1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,46	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	5.077.248,19	4.906.137,87
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	10.497.886,52	10.374.732,94

Gorleben, den 13 Februar 2023


Bürgermeister


Kassenleiterin

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	10.478.259,20	10.370.932,94
1.1	Basis-Reinvermögen	8.776.888,76	8.776.888,76
1.1.1	Reinvermögen	8.776.888,76	8.776.888,76
	<i>2001000 Reinvermögen</i>	8.776.888,76	8.776.888,76
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.404.101,17	1.114.986,01
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.325.421,05	996.633,86
	<i>2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	1.325.421,05	996.633,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78.680,12	118.352,15
	<i>2020000 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses</i>	78.680,12	118.352,15
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-289.115,16	-71.041,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-289.115,16	-71.044,01
	- ordentlichen Ergebniss	-328.787,19	-220.639,17
	- außerordentlichen Ergebniss	39.672,03	149.595,16
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	586.384,43	550.102,18
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	586.384,43	550.102,18
	<i>2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Bund</i>	14.202,30	13.966,68
	<i>2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land</i>	572.182,13	536.135,60
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	17.227,32	1.200,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.227,32	1.200,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00

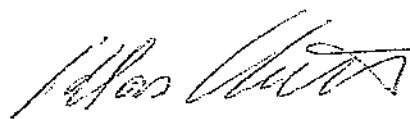
Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	9.507,00	0,00
	2731000 Abzuführende Gewerbesteuer (Gegenkonto Gewerbesteuerumlage)	9.507,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.720,32	1.200,00
	2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914,43	0,00
	2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen	605,89	0,00
	2791154 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Mietkautionen - 2729004	1.200,00	1.200,00
3	Rückstellungen	2.400,00	2.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.400,00	2.600,00
	2891000 Sonstige Rückstellungen	2.400,00	2.600,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	10.497.886,52	10.374.732,94

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 0 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Gorleben, den 13. Februar 2023



Bürgermeister



Kassiererin

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.820,97	1.130.500,00	0,00	866.274,04	-----	0,00
3011000 Grundsteuer A	9.229,02	9.300,00	0,00	9.266,16	-----	0,00
3012000 Grundsteuer B	104.998,95	105.000,00	0,00	105.455,88	-----	0,00
3013000 Gewerbesteuer	673.956,00	675.500,00	0,00	391.592,00	-----	0,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.904,00	225.200,00	0,00	250.089,00	-----	0,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.343,00	100.100,00	0,00	94.471,00	-----	0,00
3032000 Hundesteuer	3.190,00	3.200,00	0,00	3.120,00	-----	0,00
3034000 Zweitwohnungsteuer	12.200,00	12.200,00	0,00	12.280,00	-----	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.982,93	592.900,00	0,00	594.256,93	-----	0,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.274,00	-----	0,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.440,81	2.400,00	0,00	2.440,81	-----	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	590.542,12	590.500,00	0,00	590.542,12	-----	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	39.917,63	36.000,00	0,00	36.282,25	-----	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	39.917,63	36.000,00	0,00	36.282,25	-----	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	51.074,78	54.400,00	0,00	81.119,33	-----	0,00
3411010 Pachten	9.108,58	17.400,00	0,00	16.903,36	-----	0,00
3411020 Mieten	25.681,40	27.200,00	0,00	24.531,00	-----	0,00
3411030 Nebenkosten	2.097,54	3.400,00	0,00	2.804,70	-----	0,00
3411040 Heizkosten	1.274,40	1.300,00	0,00	1.274,40	-----	0,00
3421000 Erträge aus Verkauf	5.723,64	100,00	0,00	2.667,82	-----	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189,22	5.000,00	0,00	32.938,05	-----	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,20	700,00	0,00	683,10	-----	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	699,20	700,00	0,00	683,10	-----	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.041,00	3.500,00	0,00	22.583,89	-----	0,00
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.125,00	500,00	0,00	15.613,89	-----	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	6.760,00	-----	0,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.916,00	3.000,00	0,00	210,00	-----	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.871,14	26.500,00	0,00	27.733,24	-----	0,00
3511000 Konzessionsabgaben	26.471,14	26.500,00	0,00	27.733,24	-----	0,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.876.407,65	1.844.500,00	0,00	1.628.932,78	-----	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.414,15	155.900,00	0,00	140.445,91	-15.454,09	0,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.749,23	121.000,00	0,00	110.163,64	-10.836,36	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.507,04	8.500,00	0,00	6.726,62	-1.773,38	0,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.539,48	25.300,00	0,00	22.929,92	-2.370,08	0,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	618,40	1.100,00	0,00	625,73	-474,27	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.930,57	318.300,00	0,00	227.347,43	-90.952,57	0,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.520,19	127.000,00	0,00	66.446,64	-60.553,36	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.883,56	68.000,00	0,00	25.255,95	-41.744,05	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.232,92	6.700,00	0,00	14.791,02	8.091,02	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.937,46	6.000,00	0,00	9.291,25	3.291,25	0,00
4231000 Mieten und Pachten	4.015,63	4.100,00	0,00	3.815,63	-284,37	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.262,37	60.000,00	0,00	82.175,14	22.175,14	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.640,26	9.000,00	0,00	6.432,53	-2.567,47	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.539,80	6.000,00	0,00	3.807,87	-2.192,13	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.055,74	29.500,00	0,00	13.731,09	-15.768,91	0,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	842,64	2.000,00	0,00	600,31	-1.399,69	0,00
16. - Abschreibungen	168.745,97	160.000,00	0,00	162.554,40	2.554,40	0,00
4711300 AfA auf Gebäude und Aufbauten	45.403,51	45.600,00	0,00	45.638,53	38,53	0,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.464,72	4.500,00	0,00	4.412,37	-87,63	0,00
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.922,55	2.100,00	0,00	1.930,84	-169,16	0,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungen	79.210,49	70.300,00	0,00	70.804,20	504,20	0,00
4711470 AfA auf wasserbauliche Anlagen	11.567,60	11.600,00	0,00	11.567,60	-32,40	0,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.830,60	4.500,00	0,00	4.314,78	-185,22	0,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge	7.120,40	7.200,00	0,00	7.120,40	-79,60	0,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	3.551,57	3.600,00	0,00	3.551,57	-38,43	0,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.492,40	10.800,00	0,00	13.204,11	2.604,11	0,00
4711800 Auflösung Sammelposten	1.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.316,25	12.500,00	0,00	7.454,87	-5.045,13	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.425,25	0,00	0,00	7.393,87	7.393,87	0,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.891,00	500,00	0,00	61,00	-439,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.697.422,37	1.240.000,00	0,00	1.274.537,05	34.537,05	0,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	132.203,37	125.400,00	0,00	128.925,05	3.525,05	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	67.020,00	41.000,00	0,00	38.479,00	-2.521,00	0,00
4372100 Kreisumlage	814.552,00	583.700,00	0,00	601.936,00	18.236,00	0,00
4372200 Samtgemeindeumlage	683.647,00	489.900,00	0,00	505.197,00	15.297,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.365,53	39.500,00	0,00	37.232,29	-2.267,71	0,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.932,07	19.500,00	0,00	18.194,00	-1.306,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.391,54	3.600,00	0,00	1.911,80	-1.688,20	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	27.536,76	16.200,00	0,00	15.521,48	-678,52	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	1.605,01	1.405,01	0,00
452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.205.194,84	1.926.200,00	0,00	1.849.571,95	-76.528,05	0,00
21. = Ordentliches Ergebnis	-328.787,19	-81.700,00	0,00	-220.639,17	-138.939,17	0,00
22. + außerordentliche Erträge	43.273,00	0,00	0,00	149.613,70	-----	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	43.273,00	0,00	0,00	149.613,70	-----	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.600,97	0,00	0,00	18,54	18,54	0,00
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	2.784,50	0,00	0,00	18,54	18,54	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	39.672,03	0,00	0,00	149.595,16	149.595,16	0,00
= Jahresergebnis	-289.115,16	-81.700,00	0,00	-71.044,01	10.655,99	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.438,28	1.130.500,00	0,00	870.077,16	-----	0,00
6011000 Grundsteuer A	9.229,02	9.300,00	0,00	9.266,16	-----	0,00
6012000 Grundsteuer B	104.642,68	105.600,00	0,00	105.063,58	-----	0,00
6013000 Gewerbesteuer	689.352,56	675.500,00	0,00	395.787,42	-----	0,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.471,00	225.200,00	0,00	250.089,00	-----	0,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.343,00	100.100,00	0,00	94.471,00	-----	0,00
6032000 Hundesteuer	3.200,00	3.200,00	0,00	3.120,00	-----	0,00
6034000 Zweitwohnungssteuer	12.200,00	12.200,00	0,00	12.280,00	-----	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.982,93	592.900,00	0,00	594.256,93	-----	0,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.274,00	-----	0,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.440,81	2.400,00	0,00	2.440,81	-----	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	590.542,12	590.500,00	0,00	590.542,12	-----	0,00
J. + Privatrechtliche Entgelte	52.399,39	54.400,00	0,00	81.797,09	-----	0,00
6411010 Einzahlung Pachten	9.910,08	17.400,00	0,00	16.903,36	-----	0,00
6411020 Einzahlung Mieten	25.681,40	27.200,00	0,00	24.531,00	-----	0,00
6411030 Einzahlung Nebenkosten	2.117,48	3.400,00	0,00	3.124,76	-----	0,00
6411040 Einzahlung Heizkosten	1.274,40	1.300,00	0,00	1.274,40	-----	0,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.723,64	100,00	0,00	2.471,12	-----	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,39	5.000,00	0,00	33.492,45	-----	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,20	700,00	0,00	683,10	-----	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	699,20	700,00	0,00	683,10	-----	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.388,17	3.500,00	0,00	22.583,89	-----	0,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.180,17	500,00	0,00	15.613,89	-----	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	6.760,00	-----	0,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.208,00	3.000,00	0,00	210,00	-----	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.541,14	26.500,00	0,00	27.713,24	-----	0,00
6511000 Konzessionsabgaben	26.541,14	26.500,00	0,00	27.713,24	-----	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.449,11	1.808.500,00	0,00	1.597.111,41	-----	0,00
11. - Auszahlungen für aktives Personal	128.414,15	155.900,00	0,00	140.445,91	-15.454,09	0,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	99.749,23	121.000,00	0,00	110.163,64	-19.836,36	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	7.507,04	8.500,00	0,00	6.726,62	-1.773,38	0,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.539,48	25.300,00	0,00	22.929,92	-2.370,00	0,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	618,40	1.100,00	0,00	625,73	-474,27	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.607,52	318.300,00	0,00	233.261,86	-85.038,14	0,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.830,29	127.000,00	0,00	66.495,36	-60.504,64	0,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.053,56	68.000,00	0,00	26.255,95	-41.744,05	0,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.087,92	6.700,00	0,00	14.936,02	8.236,02	0,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.937,46	6.000,00	0,00	9.291,25	3.291,25	0,00
7231000 Mieten und Pachten	4.015,63	4.100,00	0,00	3.815,63	-284,37	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.231,92	60.000,00	0,00	87.833,54	27.833,54	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.694,26	9.000,00	0,00	6.432,53	-2.567,47	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.539,80	6.000,00	0,00	3.807,87	-2.192,13	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.067,66	29.500,00	0,00	13.765,44	-15.734,56	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.149,02	2.000,00	0,00	628,27	-1.371,73	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.316,25	12.500,00	0,00	7.454,87	-5.045,13	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.425,25	0,00	0,00	7.393,87	7.393,87	0,00
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.891,00	500,00	0,00	61,00	-439,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.690.787,37	1.240.000,00	0,00	1.284.044,05	44.044,05	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 03 Gemeinde Gorleben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
i	2	3	4	5	6	7
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	132.203,37	125.400,00	0,00	128.925,05	3.525,05	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	60.385,00	41.000,00	0,00	47.986,00	6.986,00	0,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	814.552,00	583.700,00	0,00	601.936,00	18.236,00	0,00
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	683.647,00	489.900,00	0,00	505.197,00	15.297,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.232,81	39.500,00	0,00	37.638,18	-1.861,82	0,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.828,07	19.500,00	0,00	18.298,00	-1.202,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.356,35	3.600,00	0,00	1.936,99	-1.663,01	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	24.716,76	16.200,00	0,00	15.798,18	-401,82	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200,00	0,00	1.605,01	1.405,01	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*7. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.358,10	1.766.200,00	0,00	1.702.844,87	-63.355,13	0,00
.d. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.908,99	42.300,00	0,00	-105.733,46	-148.033,46	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.183,94	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	79.183,94	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	120.296,00	0,00	0,00	98.723,50	-	0,00
6821130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	65.375,00	-	0,00
6821310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.930,00	0,00	0,00	810,00	-	0,00
6831189 Einzahlungen für die Veräußerung von sonstigen Vorräten	80.366,00	0,00	0,00	32.538,50	-	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0,00	395.000,00	-	0,00
6871210 Einzahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-	0,00
6882100 Rückflüsse von Ausleihungen, Gemeinden mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-	0,00
6882200 Rückflüsse von Ausleihungen, Gemeinden mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.479,94	12.000,00	0,00	493.723,50	-	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.519,97	0,00	0,00	7.684,19	7.684,19	242.998,71
7821130 Auszahlungen aus dem Erwerb von Wald, Forsten	15.985,34	0,00	0,00	7.684,19	7.684,19	234.014,66
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,05
26. - Baumaßnahmen	79.673,83	42.000,00	0,00	181.611,42	139.611,42	91.533,37
671000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.122,67	40.000,00	0,00	172.730,69	132.730,69	85.001,53
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	8.790,73	8.790,73	0,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	19.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,84
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	0,00	90,00	-1.910,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.207,29	76.300,00	0,00	69.804,75	-6.495,25	0,00
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.207,29	66.300,00	0,00	56.098,98	-10.201,02	0,00
7831189 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vorräten	0,00	0,00	0,00	13.705,77	13.705,77	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7882100 Gewährung von Ausleihungen, Gemeinden mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7882200 Gewährung von Ausleihungen, Gemeinden mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.401,09	118.300,00	0,00	559.100,36	440.800,36	334.532,08
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	798.078,85	-106.300,00	0,00	-65.376,86	40.923,14	-334.532,08
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	627.169,86	-64.000,00	0,00	-171.110,32	-107.110,32	-334.532,08
37. = Finanzmittelbestand	627.169,86	-64.000,00	0,00	-171.110,32	-107.110,32	-334.532,08
40a. = Saldo der Finanzrechnung	627.169,86	-64.000,00	0,00	-171.110,32	-107.110,32	-334.532,08
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.450.078,33	5.077.248,00	0,00	-	-	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	5.077.248,19	5.013.248,00	0,00	4.906.137,87	-107.110,32	-334.532,08

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***