

**Gemeinde Sauzin**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024



Amt Am Peenestrom



## Inhaltsverzeichnis

ab Seite

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnishaushalt (kurz)</b>	<b>71</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)</b>	<b>75</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt (kurz)</b>	<b>85</b>
<b>6.</b>	<b>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen (ausführlich)</b>	<b>89</b>
<b>7.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>99</b>
<b>8.</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	<b>103</b>
<b>9.</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	<b>107</b>
9.1.	Teilhaushalt 1 einschl. Investitionsübersichten	109
9.2.	Teilhaushalt 1 zugeordnete Produkte	168
9.3.	Teilhaushalt 1 wesentliches Produkt - 12600 Brandschutz	174
<b>10.</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>177</b>
10.1.	Teilhaushalt 2 einschl. Investitionsübersichten	179
10.2.	Teilhaushalt 2 zugeordnete Produkte	188
10.3.	Teilhaushalt 2 wesentliches Produkt - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	190
<b>11.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>193</b>
11.1.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	195
11.2.	Muster 5 b einschl. Planzahl Vorjahr	201
11.3.	Muster 5 b einschl. vorläufiges Ergebnis Vorjahr	202
11.4.	Rubikonbewertung Erfasserdaten	203
11.5.	Rubikonbewertung Auswertung	205



# - HAUSHALTSSATZUNG -



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.05.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	549.260 EUR	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	975.190 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-360.340 EUR	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	636.880 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	911.350 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-274.470 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	53.710 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	98.140 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-44.430 EUR	

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 63.690 EUR

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 338 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 438 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 390 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,8205 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

## § 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

## § 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind für die nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 25 bis 27 GemHVO-Doppik genannten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 5.000 € einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen.

Nachrichtliche Angaben:

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -876.993,97 EUR  |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -119.286,12 EUR  |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.468.418,42 EUR |

Sauzin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Jürgen Steinbiß  
(Bürgermeister)

Siegel



# - VORBERICHT -



**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin  
für das Haushaltsjahr 2024

---

**Inhalt**

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
  - 2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
  - 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
  - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
  - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
  - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
  - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation der Gemeinde
  - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
  - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite
  - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung
  - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
  - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
  - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
  - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

**Anlagen**

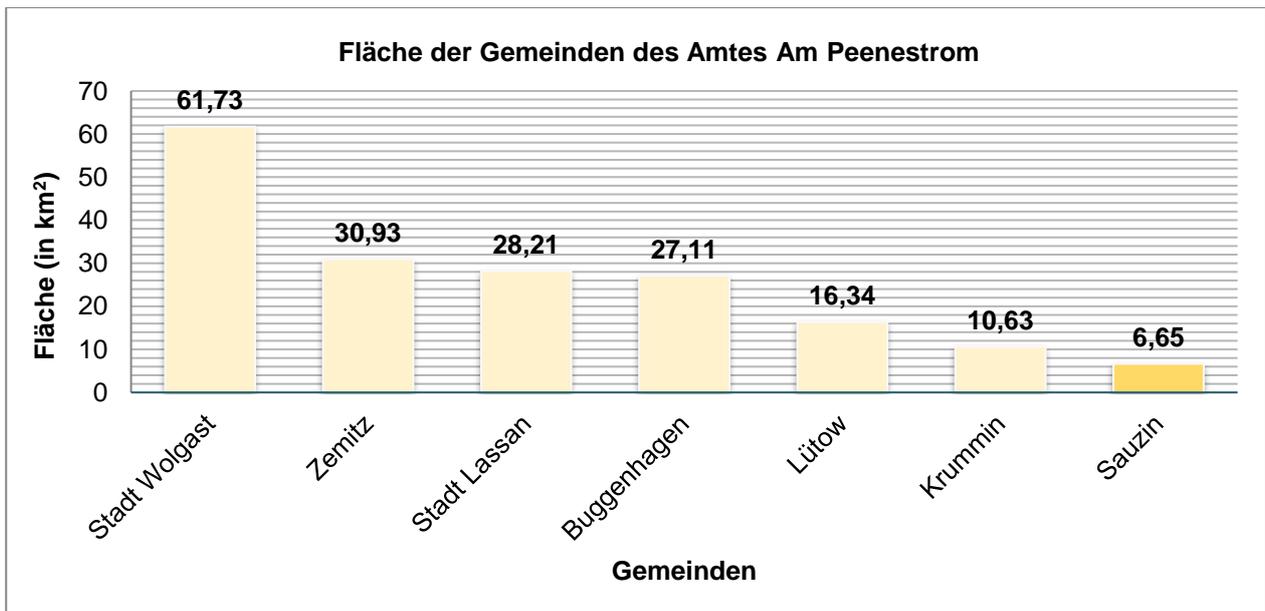
- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks Insel Usedom. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Die Gemeinde Sauzin lässt sich in insgesamt 2 Ortsteile untergliedern: Sauzin und Ziemitz. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Gesamtfläche von 6,65 km<sup>2</sup> und nehmen somit nur 4 v. H. an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein. Somit ist die Gemeinde Sauzin flächenmäßig die kleinste amtsangehörige Gemeinde.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km <sup>2</sup>	34 %
Gemeinde Ziemitz	30,93 km <sup>2</sup>	17 %
Stadt Lassan	28,21 km <sup>2</sup>	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km <sup>2</sup>	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km <sup>2</sup>	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km <sup>2</sup>	6 %
<b>Gemeinde Sauzin</b>	<b>6,65 km<sup>2</sup></b>	<b>4 %</b>
Amt Am Peenestrom	181,60 km <sup>2</sup>	100 %

\* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V: Vorjahr



Im Detail verbergen sich hinter der Gesamtfläche der Gemeinde alle sich im Eigentum der Gemeinde Sauzin befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Sauzin 147 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Sauzin hat eine Gesamtlänge von 3,630 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

OT Sauzin: 1,940 km

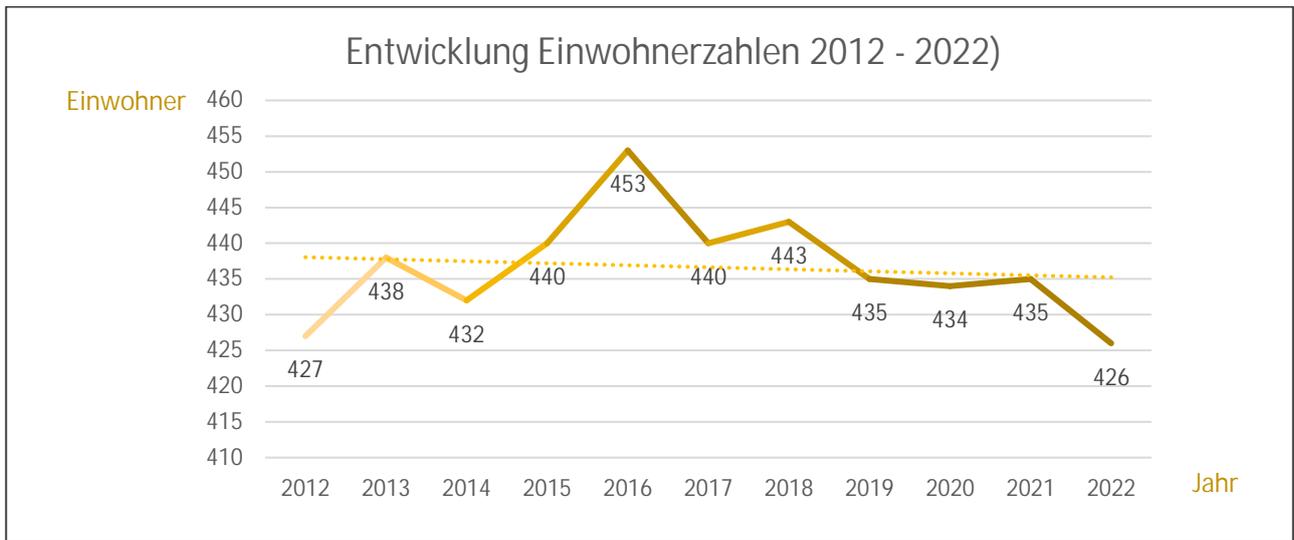
OT Ziemitz: 1,690 km

**Gesamtlänge: 3,630 km**

### Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin von 2012 – 2022

Mit Stand vom 31.12.2022 zählt die Gemeinde Sauzin (mit ihren 2 Ortsteilen) 426 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehbaren Vorjahr 2021 ist die Zahl der Einwohner um 9 Einwohner gesunken. Damit hat die Gemeinde Sauzin eine Bevölkerungsdichte von 64 (64,06) Einwohnern je km<sup>2</sup>. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich bis zum Haushaltsjahr 2016 tendenziell ein Anstieg der Einwohnerzahlen feststellen, ab dem Haushaltsjahr 2017 dokumentiert sich jedoch im Allgemeinen wieder ein leichter Abstieg der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin.

Jahr (31.12.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl (EW)	427	438	432	440	453	440	443	435	434	435	426



### Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	39	42	42	40	39

### Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen

Betragsgrenze	2020		2021		2022	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	31	73,81	31	77,50	30	76,92
von 1 € bis 1.000 €	2	4,76	0	0	0	0,00
von 1.001 € bis 10.000 €	8	19,05	8	20,00	9	23,08
von 10.001 € bis 100.000 €	1	2,38	1	2,50	0	0,00
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>100,00</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>	<b>39</b>	<b>100,00</b>

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, einen Abstieg von 42 auf 39 Gewerbebetriebe. Innerhalb der Betragsgrenzen verzeichnet sich jährlich eine stete Umverteilung. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

#### Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Sauzin

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
<b>Ergebnishaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	15.000,00	31.534,95	-
Jahr 2013	21.000,00	49.743,23	-
Jahr 2014	29.800,00	6.228,74	-
Jahr 2015	16.000,00	22.025,97	-
Jahr 2016	19.000,00	17.774,15	-
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	-
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	-
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	-
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	-
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	-
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	-
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	-
Jahr 2024	29.780,00	29.783,60	-
Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
<b>Finanzhaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	15.000,00	29.969,95	28.907,00
Jahr 2013	21.000,00	46.350,58	18.628,65
Jahr 2014	29.800,00	11.186,36	13.671,00
Jahr 2015	16.000,00	16.586,97	19.110,00
Jahr 2016	19.000,00	23.213,15	13.671,00
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	13.671,00
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	0,00
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	0,00
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	0,00
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	0,00
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	0,00
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	0,00
Jahr 2024	29.780,00	7.691,60	22.092,00

<sup>1</sup> Stand 02.04.2024; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

### 2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist (einschl. Veränderung Rücklagen).

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Sauzin.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW <sup>1</sup>	EW <sup>1</sup>	Kumuliert					
							(in €)				
							1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>										
1.1	12. Haushaltsvorjahr (JAS/ Doppik)	2012	-51.871,29	-127,45	407	-51.871,29					
1.2	11. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-9.973,98	-23,69	421	-61.845,27					
1.3	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-132.151,74	-309,49	427	-193.997,01					
1.4	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	0,00	0,00	438	-193.997,01					
1.5	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-8.678,09	-20,09	432	-202.675,10					
1.6	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	0,00	0,00	440	-202.675,10					
1.7	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-55.955,87	-123,52	453	-258.630,97					
1.8	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	-9.941,94	-22,60	440	-268.572,91					
1.9	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	6.745,15	15,23	443	-261.827,76					
1.10	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2021	12.153,55	27,94	435	-249.674,21					
1.11	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2022	-81.229,76	-187,17	434	-330.903,97					
1.12	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-185.750,00	-427,01	435	-516.653,97					
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)		0,00	0,00		-330.903,97					
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-360.340,00</b>	<b>-845,87</b>	<b>426</b>	<b>-876.993,97</b>					
<b>3.</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> > Berücksichtigung Plan Vorjahr	<b>2024</b>	<b>-876.993,97</b>								
	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse		<b>-691.243,97</b>								

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW <sup>1</sup>	EW <sup>1</sup>	Kumuliert
		(in €)				
		1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-196.470,00	-461,20	426	-1.073.463,97
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-217.030,00	-509,46	426	-1.290.493,97
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-225.680,00	-529,77	426	-1.516.173,97
<b>5.</b>	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> > Berücksichtigung Plan Vorjahr	<b>2027</b>	<b>-1.516.173,97</b>			
	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse		<b>-1.330.423,97</b>			

<sup>1</sup> EW = Einwohner

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem vorläufigen Ergebnis ausgewiesen. Das Haushaltsvorjahr 2023 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) einbezogen (gleiches gilt für den Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde Sauzin ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -425.930,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches durch die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 65.590,00 €) auf -360.340,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert werden kann.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2023) kumuliert wird. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein saldiertes Defizit i. H. v. -875.993,97 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.516.173,97 € erhöht.

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle ebenso das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2023) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 auf -691.243,97 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.330.423,97 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin bis zum Haushaltsjahr 2024 (Beginn Rückblick ab 2012) sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse dokumentiert. Dennoch reichten die unterjährigen positiven Jahresergebnisse bisher nie aus, um einen Haushaltsausgleich zu erlangen, die negativen Jahresergebnisse dominieren.

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) verzeichnet die Gemeinde erneut jährliche Defizite.

Demzufolge kann die Gemeinde sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 im Ergebnishaushalt keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

## 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Sauzin.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert
			je EW			je EW				
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>									
1.1	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					180.228,26			
1.2	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	11.548,60	28,37	12.234,55	30,06	-685,95	-1,69	407	179.542,31
1.3	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	52.207,34	124,01	12.823,77	30,46	39.383,57	93,55	421	218.925,88
1.4	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	-28.840,24	-67,54	14.243,98	33,36	-43.084,22	-100,90	427	175.841,66
1.5	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	24.670,36	56,33	14.485,12	33,07	10.185,24	23,25	438	186.026,90
1.6	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	-26.292,80	-60,86	14.736,69	34,11	-41.029,49	-94,98	432	144.997,41
1.7	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	56.231,71	127,80	21.751,77	49,44	34.479,94	78,36	440	179.477,35
1.8	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	19.118,27	42,20	21.750,30	48,01	-2.632,03	-5,81	453	176.845,32
1.9	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	33.764,20	76,74	21.909,98	49,80	11.854,22	26,94	440	188.699,54
1.10	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	56.234,31	126,94	13.891,75	31,36	42.342,56	95,58	443	231.042,10
1.11	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2021	80.733,62	185,59	14.056,54	32,31	66.677,08	153,28	435	297.719,18
1.12	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2022	59.298,54	136,63	14.223,84	32,77	45.074,70	103,86	434	342.793,88
1.13	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2023)	2023	-173.940,00	-399,86	13.670,00	31,43	-187.610,00	-431,29	435	155.183,88
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)		-1.709,68	-3,93	13.669,60	31,42	-15.379,28	-35,35		327.414,60
2.	<b>Ansatz des Haushaltsjahres (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse)</b>	2024	<b>-262.840,00</b>	<b>-617,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>27,30</b>	<b>-274.470,00</b>	<b>-644,30</b>	426	119.286,12
	<b>Übertragung 2022 -&gt; 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2024	<b>&gt; Berücksichtigung Plan Vorjahr</b>				<b>-119.286,12</b>			
	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>&gt; Berücksichtigung vorl. Ergebnisse</b>				<b>52.944,60</b>			

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert	
			je EW			je EW		je EW			
			(in €)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-176.810,00	-415,05	11.730,00	27,54	-188.540,00	-442,58	426	-	
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-168.750,00	-396,13	11.830,00	27,77	-180.580,00	-423,90	426	-	
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-177.430,00	-416,50	11.940,00	28,03	-189.370,00	-444,53	426	-	
5.	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2027	<b>&gt; Berücksichtigung Plan Vorjahr</b>				<b>-677.776,12</b>				
	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>&gt; Berücksichtigung vorl. Ergebnisse</b>				<b>-505.545,40</b>				

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2018, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, primär durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, aufgefangen werden, so dass stets ein Haushaltsausgleich erzielt wurde. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wurden stets positive Jahresergebnisse (JAS bis 2021) ausgewiesen, so dass die Gemeinde ihren Haushaltsausgleich weiterhin aufrechterhalten konnte. Im Haushaltsvorjahr 2023 wird jedoch erneut ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, welches den Finanzausgleich jedoch noch nicht gefährdet.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - 262.840,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 11.630,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. - 274.470,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2023) kumuliert wird. So, dass die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2024, erstmals seit vielen Jahren, keinen Finanzausgleich mehr erzielen kann, es ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -119.286,12 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -677.776,12 € abfällt.

Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2023) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 auf 52.944,60 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -505.545,40 € (analog Muster 5b).

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2025 - 2027) zeigt sich vorerst keine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. Die Gemeinde verbleibt weiterhin im defizitären Bereich.

Schließlich kann die Gemeinde sowohl im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 (unter Berücksichtigung des Planergebnisses des Vorjahres 2023) im Finanzausgleich keinen Haushaltsausgleich mehr erzielen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Sauzin vor. Gegenwärtig wurde der Jahresabschluss 2021 aufgestellt, dieser liegt zur Beschlussfassung, voraussichtlich im Mai 2024 bereit. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2022 ff.) wird konstant gearbeitet. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

#### Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2024 dar. Sie zeigt insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2022 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres (in €)
2012 JAS	3.115.246,65
2013 JAS	3.155.130,47
2014 JAS	3.022.978,73
2015 JAS	2.996.242,92
2016 JAS	2.961.791,17
2017 JAS	2.950.107,28
2018 JAS	2.891.854,08
2019 JAS	2.881.912,14
2020 JAS	2.929.234,72
2021 JAS	2.980.727,85
2022 vorläufig	2.916.848,89
2023 vorläufig	2.872.082,74
2024 vorläufig	2.468.418,42

#### Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	3.154.017,94
2013 JAS	3.154.017,94
2014 JAS	3.154.017,94
2015 JAS	3.154.017,94
2016 JAS	3.151.366,27
2017 JAS	3.137.680,05
2018 JAS	3.137.385,05
2019 JAS	3.137.385,05
2020 JAS	3.107.160,73
2021 JAS	3.107.160,73
2022 vorläufig	3.107.160,73
2022 vorläufig	3.107.160,73
2024 vorläufig	3.107.160,73

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	13.100,00
2013 JAS	13.100,00
2014 JAS	13.100,00
2015 JAS	32.195,74
2016 JAS	13.100,00
2017 JAS	15.102,33
2018 JAS	13.100,00
2019 JAS	13.100,00
2020 JAS	83.901,75
2021 JAS	123.241,33
2022 vorläufig	140.592,13
2023 vorläufig	95.852,98
2024 vorläufig	52.501,66

#### 4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
<b>Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2024</b>		<b>-425.930,00</b>
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (65,590,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	43.320,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	22.270,00
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	0,00
<b>Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2024</b>	<b>=</b>	<b>-360.340,00</b>

##### Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 43.320,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2024 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung mit der nächsten Haushaltsplanung fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2024 zu einem Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Sauzin jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

##### Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Gemeinde Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -425.930,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 43.320,00 €) verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. – 382.610,00 €

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 75.470,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.900,00 € gegenüber, saldiert verbleiben 70.570,00 € Abschreibungsbelastungen. Folglich konnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen i. H. v. 22.270,00 € (Infrastrukturpauschale). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -360.340,00 €

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung findet die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage auch in den Folgejahren Berücksichtigung.

## 5. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>	<b>326.370</b>	<b>326.370</b>	<b>343.220</b>	<b>343.220</b>	<b>355.710</b>	<b>355.710</b>	<b>355.710</b>	<b>355.710</b>
davon:										
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	4.200	4.200	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	47.800	47.800	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	130	130	60	60	60	60	60	60	60	60
Gewerbesteuer	25.000	25.000	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	217.030	217.030	210.610	210.610	227.160	227.160	239.490	239.490	239.490	239.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.970	7.970	9.150	9.150	9.450	9.450	9.610	9.610	9.610	9.610
Zweitwohnungssteuer	18.000	18.000	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
Hundesteuer	1.800	1.800	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Vergnügungssteuer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Er- träge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5		1	2	3	4
<b>Zuwendungen, all- gemeine Umlagen u. sonstige Transferleis- tungen</b>	<b>205.300</b>	<b>200.970</b>	<b>196.840</b>	<b>191.940</b>	<b>181.840</b>	<b>176.940</b>	<b>181.840</b>	<b>176.940</b>	<b>181.840</b>	<b>176.940</b>
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	198.830	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.330	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
Schuldendiensthilfe vom Land	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.730</b>	<b>9.020</b>	<b>21.250</b>	<b>21.500</b>	<b>21.250</b>	<b>21.500</b>	<b>21.250</b>	<b>21.500</b>	<b>21.250</b>	<b>21.500</b>
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, äbnl. Entgelte, Kostenerstattungen (ohne SoPo)	8.210	9.020	20.700	21.500	20.700	21.500	20.700	21.500	20.700	21.500
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsentgelte)	520	0	550	0	550	0	550	0	550	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82.860</b>	<b>82.860</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.860	7.860	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>								
<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Erträge</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>								
davon:										
Einzahlungen aus Betei- ligungen an assoziierten Unternehmen/ Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Son- dervermögen Zweckver- band u. Anstalten des öf- fent. Rechts	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Vollverzinsung aus Ge- werbsteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>-83.520</b>	<b>8.750</b>	<b>37.380</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
davon:										
Konzessionsabgaben	8.140	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige laufende Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräu- ßerung v. Grundstücken	0	0	-92.270	0	28.630	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstre- ckungsgebühren	420	420	350	350	350	350	350	350	350	350
<b>Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>636.220</b>	<b>632.180</b>	<b>549.260</b>	<b>636.880</b>	<b>672.010</b>	<b>638.730</b>	<b>655.870</b>	<b>651.220</b>	<b>655.870</b>	<b>651.220</b>
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.463	1.453	1.289	1.495	1.577	1.499	1.540	1.529	1.540	1.529

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 mit Stand vom 31.12.2022: 426 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2021: 435 EW)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 840,00 € gestiegen. Prägnante Differenzen fallen im Bereich der Realsteuern an, diese erhöhen sich zum Vorjahr insgesamt um 6.410,00 €, welche u.a. auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen ist. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer reduziert sich hingegen um 6.420,00 €. Hingegen reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.180,00 €. Des Weiteren erhöht sich der Anteil der Zweitwohnsitzsteuer geringfügig um 290,00 €.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert zunächst die Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Sauzin. Ebenfalls werden die Steuerhebesätze der Realsteuern der Gemeinde Sauzin im Verhältnis zu den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden sowie zu den Nivellierungshebesätzen und gemäß den Zuweisungen nach § 27 FAG dargestellt.

<b>Entwicklung der Hebesätze</b>			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014 <sup>Erhöhung</sup>	<b>270 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2015	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017 <sup>Erhöhung</sup>	<b>305 v. H.</b>	380 v. H.	<b>370 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2018	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 <sup>Erhöhung</sup>	<b>310 v. H.</b>	<b>400 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2020 <sup>Erhöhung</sup>	<b>323 v. H.</b>	<b>427 v. H.</b>	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2023	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
<b>Aktuelle Hebesätze 2024 <sup>Erhöhung</sup> (Empfehlung)</b>	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
<b>Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023</b>			
<b>1.) Nivellierungshebesätze gem. § 18 Abs. 1 FAG MV</b>			
Für den Finanzausgleich 2024 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Die Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026 sowie für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.			
<b>Aktuelle Hebesätze</b> Gemeinde Sauzin (bis 2023)	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
<b>Nivellierungshebesätze</b> Berechnung zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
<b>&gt; Abgleich Nivellierungshebesätze: -36</b> aktuelle Hebesätze Gemeinde Sauzin	-15	-11	-10

## 2.) Hebesätze nach dem gewogenen Durchschnitt für Zuweisungen gem. § 27 FAG

### Gem. § 27 Abs. 1 FAG M-V

kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum 31. Dezember 2021 und zum Ende des Haushaltsvorjahres insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (siehe Haushaltsausgleich) bestand.

Die Konsolidierungszuweisung wird grundsätzlich in Höhe des selbst erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt (Grundzuweisung). Die Konsolidierungszuweisung beträgt 20 Prozent des zum 31. Dezember 2021 bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Mindestzuweisung)

Eine Konsolidierungszuweisung nach Satz 1 bis 3 kann höchstens in Höhe des Betrags gewährt werden, der zum Ausgleich des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung bereits erhaltener oder gewährter Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und selbst erwirtschafteter jahresbezogener positiver Salden erforderlich ist; die Zuweisung ist auf einen Betrag von 9 000 000 € beschränkt.

**Hierfür müssen** Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen

### Gem. § 27 Abs. 2 FAG M-V

kann die Gemeinde eine Sonderzuweisungen beantragen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in der Finanzrechnung bestand (siehe Haushaltsausgleich) oder

weist die Gemeinde im Haushaltsvorjahr einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und in den vier vorangegangenen Haushaltsjahren nur in einem Haushaltsjahr einen jahresbezogenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus und bestand zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung.

Diese wird in Höhe des negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsvorjahr gewährt. Die Gewährung der Sonderzuweisung erfolgt, wenn die Gemeinde

**Hierfür müssen** Gemeinden jedoch ihre Hebesätze **mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz** der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Weiter müssen die Gemeinden, die im **Haushaltssicherungskonzept** oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht haben. Ebenso müssen die Gemeinden die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete **rechtsaufsichtlichen Entscheidungen** umgesetzt haben.

Bestand zum 31. Dezember 2021 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung, erhält die Gemeinde ergänzend zur Sonderzuweisung eine Zuweisung zur Unterstützung beim Abbau dieses negativen Saldos in Höhe von 20 Prozent dieses Saldos.

**Weiter ist darauf hinzuweisen, dass für eine Antragstellung im Jahr 2024, der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 vorliegen müssen.**

<b>Aktuelle Hebesätze</b> Gemeinde Sauzin (bis 2023)	323 v. H.	427 v. H	380 v. H
<b>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2022)</b> für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner	335 v. H.	392 v. H.	348 v. H.
<b>&gt; Zuweisung gem. § 27 FAG</b> 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	<b>355</b>	<b>412</b>	<b>368</b>
<b>&gt; Abgleich § 27 FAG (20 Hebesatzpunkte): -5</b> aktuelle Hebesätze Gemeinde Sauzin	-32	+15	+12

> Anpassung Hebesätze – Empfehlung der Verwaltung <			
<b>Empfehlung der Verwaltung für 2024:</b> Anpassung der Hebesätze > <b>mind. auf Nivellierungshebesätze:</b>	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
> <b>Abgleich Nivellierungshebesätze: 0</b> Änderung Hebesätze Gemeinde Sauzin	0 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
> <b>Abgleich § 27 FAG (20 Hebesatzpkt.):+31</b> Änderung Hebesätze Gemeinde Sauzin	-17	+26	+22

> Letztmalige Hebesatzanpassungen der Gemeinde:

Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Sauzin wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2020 für die Grundsteuer A auf 323 v. H. und für die Grundsteuer B auf 427 v. H. erhöht. Die Gewerbesteuer wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2019 auf 380 v. H. angehoben.

Nivellierungssätze:

Gem. § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG wird die Höhe der Nivellierungssätze, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zugrunde gelegt werden, geregelt. Hier ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Nivellierungshebesätze (siehe vorangegangene Tabelle).

Die Steuerkraft einer Gemeinde ist eine wesentliche Bezugsgröße für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen der Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune werden jedoch nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen zugrunde gelegt, sondern die Steuereinnahmen, welche die Gemeinde erzielen würde, wenn die gemeindlichen Steuerhebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer auf dem Niveau der gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesätze liegen würden.

Die Anwendung der Nivellierungshebesätze dient somit der interkommunalen Gleichbehandlung, weil sie den Finanzausgleich von der Entscheidung der einzelnen Gemeinde über die Höhe der Hebesätze unabhängig macht. Es soll ausgeschlossen werden, dass kommunale Gebietskörperschaften ihre eigenen Steuerquellen nicht ausschöpfen und infolgedessen höhere Schlüsselzuweisungen erhalten würden, bzw. weniger Kreisumlage zahlen und damit andere Gebietskörperschaften über das Finanzausgleichssystem belasten würden.

Die Anwendung der Nivellierungssätze sorgt dafür, dass die eigenen Hebesätze der Gemeinde keinen Einfluss auf ihre Leistungen im Finanzausgleich haben. Liegen die Steuerhebesätze einer Gemeinde über den Nivellierungshebesätzen verbleiben die damit erzielten Mehreinnahmen ausschließlich bei der Gemeinde und werden beim Finanzausgleich nicht berücksichtigt. Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Hebesätze bleiben allerdings im Finanzausgleich ebenfalls unberücksichtigt und belasten ausschließlich die Gemeinde, ein Verzicht auf eine bessere finanzielle Ausstattung seitens des Landes in Hinblick auf Zuweisungen.

> Abgleich und Anpassung der aktuellen Hebesätze der Gemeinde (2023 > 2024):

Würde die Gemeinde Sauzin ihre Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2023 für das Haushaltsjahr 2024 fortführen, zeigt sich bereits, bezogen auf die Nivellierungshebesätze, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkte unter dem Nivellierungshebesatz ausrichtet. Die Grundsteuer A mit -15 Hebesatzpunkte und die Grundsteuer B beziffert -11 Hebesatzpunkte. Im Gesamtergebnis saldiert sich der Durchschnitt auf -36 Hebesatzpunkte.

Dennoch ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinde keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinde orientieren.

Insbesondere in Bezug auf Umlagen und Zuweisungen, bedarf es für die Gemeinde einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern.

#### Zuweisungen nach § 27 FAG M-V:

Auch im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V (Mindestzuweisungen - Absatz 1 oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen Absatz 2), hat die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 so festzusetzen, dass diese mindestens 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen (siehe vorangegangene Tabelle) der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsvorjahres liegen. Dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

#### > Abgleich und Anpassung der aktuellen Hebesätze der Gemeinde (2023 > 2024):

In Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Gemeinde Sauzin im Gesamtergebnis mit -5 Hebesatzpunkte abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit +12 Hebesatzpunkten und die Grundsteuer B mit +15 Hebesatzpunkten noch über den Anspruchsvoraussetzungen, hingegen befindet sich die Grundsteuer A mit + -32 Hebesatzpunkten weit unter dem Maßstab. Folglich würde der Antrag der Gemeinde Sauzin auf eine mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG zurückgewiesen werden.

#### >> Empfehlung der Verwaltung:

Aufgrund der defizitären und genehmigungspflichtigen Haushaltslage der Gemeinde Sauzin sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze.

Zugleich würde mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V vorliegen.

Folglich würde die Gemeinde Sauzin mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V erfüllen.

*Ob die Gemeinde Sauzin eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird beständig mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft.*

*Hinweisend sei lt. Orientierungsdaten 2024 (Schreiben vom 09.11.2023) erwähnt, dass für eine Antragstellung auf Zuweisungen gem. § 27 FAG im Jahr 2024 neben der Voraussetzung der Hebesätze auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze auch der aufgestellte Jahresabschluss 2023*

*und der festgestellte Jahresabschluss 2022 erforderlich ist. Weitere Voraussetzung für eine Antragstellung im Jahr 2024 sind, dass die Gemeinde die im Haushaltssicherungskonzept oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht hat. Ebenso muss die Gemeinde die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt haben.*

- Mit Beschlussfassung vom 19.12.2023 über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeindevertretung der Empfehlung der Hebesatzanpassung auf das Niveau der Nivellierungshebesätze und der Durchschnittshebesätze, als Voraussetzung einer möglichen Zuweisung gem. § 27 FAG, nachgekommen.

#### Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.030,00,00 €

Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 174.800,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Die laufenden Zuweisungen bzw. Schlüsselzuweisungen reduzieren sich um 24.030,00 €. Des Weiteren werden laufende Zuweisungen vom Land in Form von Fördermitteln i. H. v. 15.000,00 € für die Instandhaltungsmaßnahme „Spielplatz“ hier u. a. für die Erneuerung des Fallschutzes sowie div. Reparaturen veranschlagt (weitere Information siehe Instandhaltungsmaßnahmen). Die Schuldendiensthilfe beziffert eine Einzahlung i. H. v. 2.140,00 €

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.900,00 € ausgewiesen.

#### Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier 12.480,00 € Mehreinnahmen erwartet. Als dominierende Einzahlung werden die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 20.500,00 € veranschlagt, welche analog als Kostenerstattung im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (i. H. v. 20.500,00 €) anfallen, hier wird gegenwärtig an einer neuen Kalkulation gearbeitet um die Entgelte der Benutzungsgebühren anzupassen.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 1.000,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 200,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung i. H. v. 550,00 € finden sich ebenfalls im Planansatz wieder.

### Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch im Haushaltsjahr 2024 wird ein "Kleinbetrag" als Einnahmen aus Umlagen öffentlicher Lasten lt. bestehenden Verträgen i. H. v. 30,00 € veranschlagt.

### Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 82.080,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Position um 220,00 €. Die Gemeinde rechnet mit Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 75.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ohne Veränderung. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 8.080,00 € enthalten. Hierunter u. a. 3.830,00 € für Gewerbeflächen sowie 3.650,00 € für private Pachtflächen und Vereine, also auch 600,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes der Gemeinde.

### Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert insgesamt 5.210,00 € und verbleibt somit unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Einzahlungsposition aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen beträgt weiterhin. 5.110,00 € Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Des Weiteren werden Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 100,00 € erwartet.

### Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 190,00 € mehr als im Vorjahr beziffert, welche sich u. a. aus einer erhöhten Konzessionsabgabe ergibt. Diese wird i. H. v. 8.400,00 € (E.ON Edis/ Gas) erwartet, 260,00 € mehr als im Vorjahr. Die Einzahlungen aus Mahngebühren verringert sich um 70,00 € und werden i. H. v. 350,00 € veranschlagt.

Weiterhin sind Grundstücksveräußerungen vorgesehen, u. a. wird hier ein Verlust i.H.v. - 92.270,00 € auf der Ertragsseite ausgewiesen, begründet ist dies an einer Grundstücksveräußerung unter dem Restbuchwert. Gegenwärtig wird geprüft, ob die Anpassung des Restbuchwertes im Zuge des Jahresabschlusses angepasst werden kann (weitere Informationen siehe Investitionsmaßnahmen).

## 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendun- gen/ -auszahlungen	57.930	57.930	61.950	61.950	63.660	63.660	65.140	65.140	66.980	66.980
Versorgungsaufwen- dungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen/ Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>253.530</b>	<b>253.530</b>	<b>276.260</b>	<b>276.260</b>	<b>240.060</b>	<b>240.060</b>	<b>236.610</b>	<b>236.610</b>	<b>236.060</b>	<b>236.060</b>
davon:										
Kostenerstattung an Ge- meinden, Verbänden, Sonstige (Schulkosten)	74.400	74.400	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>68.950</b>	<b>0</b>	<b>75.470</b>	<b>0</b>	<b>75.210</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.170</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen, Umla- gen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>427.380</b>	<b>427.380</b>	<b>457.940</b>	<b>457.940</b>	<b>474.310</b>	<b>474.310</b>	<b>480.810</b>	<b>480.810</b>	<b>488.310</b>	<b>488.310</b>
davon:										
Kreisumlage	225.710	225.710	229.600	229.600	239.470	239.470	239.470	239.470	239.470	239.470
Amtsumlage	111.180	111.180	144.890	144.890	144.890	144.890	144.890	144.890	144.890	144.890
Altfehlbetragsumlage	2.660	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Kindertag- einsrichtungen (Fremd- gemeinden, Tagesmütter)	82.380	82.380	78.000	78.000	84.500	84.500	91.000	91.000	98.500	98.500
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen priv. Bereich	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ - auszahlungen</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>sonstige laufende Auf- wendungen/ Auszah- lungen</b>	<b>66.670</b>	<b>66.670</b>	<b>103.190</b>	<b>103.190</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>875.070</b>	<b>806.120</b>	<b>975.190</b>	<b>899.720</b>	<b>890.750</b>	<b>815.540</b>	<b>895.170</b>	<b>819.970</b>	<b>903.820</b>	<b>828.650</b>
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.012	1.853	2.289	2.112	2.091	1.914	2.101	1.925	2.122	1.945

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 mit Stand vom 31.12.2022: 426 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2021: 435 EW)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Sauzin, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Der Anteil des Gemeindearbeiters/in beträgt gemäß Stellenplan 0,8205 Vollzeitäquivalente. Diese Stelle ist weiterhin notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbereich, abzudecken. Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 4.020,00 € erhöht. Begründet ist dies in einer stetig geringen Tariferhöhung.

## Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 22.730,00 € gestiegen und beziffert einen Gesamtbetrag i. H. v. 276.260,00 €

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel i. H. v. 31.020,00 € veranschlagt. Davon stehen 2.000,00 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze zur Verfügung (kl. Straßenreparaturen), weitere 6.500,00 € sind für die Umsetzung von Fahrbahnschwellen im Wohngebiet vorgesehen. Des Weiteren bedarf es 5.000,00 € für die Unterhaltungen der Straßenbeleuchtung (Reparaturen etc.) sowie 1.500,00 € für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen. Unterhaltungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns werden i. H. v. 4.900,00 € und der Beschilderung i. H. v. 2.000,00 € erforderlich. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 2.500,00 € ebenso unumgänglich sowie weitere Kosten im Bereich der Baumpflege i. H. v. 6.620,00 € (Maßnahmen Baumschau, Ersatzpflanzungen).

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 37.250,00 € veranschlagen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 31.200,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt. Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 2.050,00 € für diverse Wartungen, wie der Heizungsanlage, als auch für allgemeine Reparaturen veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage 3.500,00 €, hier u.a. für die Erneuerung der Zaunanlage. Weitere 500,00 € sind für Hilfsmittel (Leihgeräte für Baumschnitt) im Bereich der Baumpflege vorgesehen.

Die Unterhaltungen für Fahrzeuge belaufen sich insgesamt auf 5.400,00 €, davon werden 3.000,00 € im Bereich des Baubetriebshofes und 2.400,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 25.400,00 € vorgesehen, davon 1.000,00 € im Bereich Bauhof und 2.200,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) als auch für Reparaturen von Sensen und Schläuchen des Brandschutzes. Weitere 3.000,00 € sind für allgemeine Reparaturen des Spielplatzes notwendig. Ebenso werden 400,00 € für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gemeindehaus als auch 50,00 € für Kleinstmaterial im Friedhofswesen benötigt.

Eine prägnante Größe im Haushaltsjahr 2024 ist die Spielplatzsanierung. Bedingt der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), ist für das Haushaltsjahr 2024 die Erneuerung auf dem gemeindlichen Spielplatz vorgesehen. Förderfähig sind die grundhafte Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen. Für den Spielplatz der Gemeinde Sauzin ist die Erneuerung des Fallschutzes des gesamten Spielplatzes in Ziemitz vorgesehen. Insgesamt werden hierfür 18.750,00 € benötigt. Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Gemeinde Sauzin wird mit einer weggefallenen

dauernden Leistungsfähigkeit (rot: -151 Punkte) bewertet. Demnach wird für die Umsetzung der Maßnahme analog eine Förderung i. H. v. 15.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Folglich verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil i. H. v. 3.750,00 €

Eine besondere Größe sind die Kostenerstattungen der Gemeinde mit insgesamt 100.900,00 €. Davon allein 20.500,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche sich auf die Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband beziehen (analog Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 20.500,00 € -> siehe öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte). Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge werden i. H. v. 79.500,00 € notwendig. Kostenerstattungen im Bereich des Brandschutzes resultierend aus Verdienstaufwänden in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätzen i. H. v. 700,00 € sowie weitere 200,00 € als Beitrag für den Amtsfirewehrtag.

Ebenfalls werden Kosten für diverse geringwertige Geräte i. H. v. 11.200,00 € aufgenommen. Davon 1.000,00 € im Bereich Bauhof, 500,00 € im Bestattungswesen sowie 8.200,00 € für den Brandschutz als auch 500,00 € im Bereich Spielplätze für die Anschaffung von diversen Kleingeräten.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel plant die Gemeinde für Veranstaltungskosten i. H. v. 8.800,00 €. Hier werden 7.300,00 € für Einzelveranstaltungen kultureller Art (Dorffeste) sowie 1.500,00 € im Bereich der Feuerwehrveranstaltungen veranschlagt.

Mit Blick auf die steigenden Nebenkosten der Gemeinde Sauzin, werden insgesamt 55.920,00 € benötigt. Hiervon allein 50.820,00 € für Strom und Gas sowie 3.820,00 € für Wasser und 1.280,00 € für Abfallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr trägt die Gemeinde hier insgesamt eine Mehrbelastung von 9.220,00 € (siehe nachfolgende Übersicht).

Kontenbezogene Übersicht über Sach- und Dienstleistungen:

<b>Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (in €)</b>				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	42.800	35.450	-7.350
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	2.950	1.800	-1.150
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.570	31.020	10.450
5235	Fahrzeugunterhaltung	5.900	5.400	-500
5236	Unterhaltung der Maschinen u. technischen Anlagen	3.600	25.400	21.800
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungen	11.310	10.200	-1.110
5242	Essenskosten	1.100	1.100	0
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	150	50	-100
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	120	-580
5249	Sonst. Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmat.	7.750	8.800	1.050
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden u. GV	58.200	63.300	5.100
5259	Kostenerstattungen an Sonstige	16.400	16.400	0
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbänden	34.600	20.500	-14.100
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an priv. Unternehmen	700	700	0
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
<b>Zwischensumme 1:</b>		<b>206.830</b>	<b>220.340</b>	<b>13.510</b>

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (in €)				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
5221	Abfall	2.480	1.280	-1.200
5224	Gas	20.000	24.000	4.000
5226	Strom	20.100	26.820	6.720
5227	Wasser	4.120	3.820	-300
<b>Zwischensumme 2:</b>		<b>46.700</b>	<b>55.920</b>	<b>9.220</b>
<b>Summe:</b>		<b>253.530</b>	<b>276.260</b>	<b>22.730</b>

### Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Sauzin

Die Schulträger können gemäß § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan erhöhen sich die Schulkosten um 5.100,00 € begründet ist dies in der steigenden Schüleranzahl bedingt des geburtenstarken Jahrgangs (Einschulungen/ Wechsel auf Regionalschule) sowie der steigenden Schulkostenbeiträge. Des Weiteren war im Haushaltsjahr 2023 die Schlussrechnung für die Jahre 2016 bis 2020 mit ca. 10.000,00 € vorgesehen, welche gegenwärtig noch nicht abgerechnet werden konnte.

Um auch den eventuellen Mehrbedarf (z. B. Zuzügler) abzudecken wird der der Planansatz mit 2 zusätzlichen Schülern veranschlagt.

Zuschüsse Schulkostenbeiträge					
	2022		2023		2024
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
(in €)					
Grundschulen (21100)	29.000,00	38.588,00	51.200,00	26.516,63	53.700,00
Regionale Schulen (21500)	9.000,00	7.384,78	23.200,00	10.427,98	25.800,00
<b>Plan gesamt</b>	<b>38.000,00</b>	<b>45.972,78</b>	<b>74.400,00</b>	<b>36.944,61*</b>	<b>79.500,00</b>
Schülerzahl ca.	26	29	38	20	42

### Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Sauzin. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist kann dieser durch eine Entnahme

der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe auch Punkt 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde Sauzin Abschreibungen i. H. v.75.470,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.900,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -70.570,00 €

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 43.320,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -425.930,00 auf -382.610,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höher der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 22.270,00 €(investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale) auf weitere -360.340,00 gemindert werden.

Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2024 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -48.300,00 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin:

	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	75.470	75.210	75.200	75.170
Auflösung Sonderposten	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Netto-Abschreibungsbelastung</b>	<b>-70.570</b>	<b>-70.310</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.270</b>
<b>Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen</b>				
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-425.930	-218.740	-239.300	-247.950
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	43.320	0	0	0
<b>Verbleibende Fehlbetrag</b>	<b>-382.610</b>	<b>-218.740</b>	<b>-239.300</b>	<b>-247.950</b>
<b>Netto – Abschreibungsbelastung</b>				
Netto – Abschreibungsbelastung	-70.570	-70.310	-70.300	-70.270
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	22.270	22.270	22.270	22.270
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage 4 % investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
<b>Verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.040</b>	<b>-48.030</b>	<b>48.000</b>
<b>Verbleibender Fehlbetrag</b>				
Verbleibender Fehlbetrag	-360.340	-196.470	-217.030	-225.680

## Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

Die Gemeinde Sauzin zahlt, neben der Altfehlbetragsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern.

Gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G).

In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 4.380,00 €. Im Vergleich zu dem tatsächlichen Ist-Wert 2023 steigen die Kosten jedoch um ca. 10.740,00 €. Das stete Auf und Ab bergründet sich zum einen an den geburtenstarken Jahrgängen und der anschließenden Kinderbetreuung und zum anderen mit dem Wechsel zum Schuleintritt. Des Weiteren wird gem. § 27 KiföG M-V ab dem Jahr 2022 die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für die Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gemeindeanteil der Kindertagesförderung, der kindbezogenen Pauschale gestiegen (Vorjahr 2023: 179,36 €/ Kind > 2024: 191,25/ Kind).

Zuschüsse Kinderbetreuung					
	2022		2023		2024
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
	(in €)				
Tagesmütter (36100)	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	5.000,00
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	85.500,00	74.149,34	80.180,00	67.260,00	73.000,00
<b>Plan gesamt</b>	<b>87.500,00</b>	<b>74.149,34</b>	<b>82.380,00</b>	<b>67.260,00</b>	<b>78.000,00</b>
Kinder ca.	43	37	38	31	34

## Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2024 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 29,34 v. H. (0,2934322402). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage i. H. v. 493.760,47 €, ergibt sich für die Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2024 eine Amtsumlage i. H. v. 144.885,24 € (gerundet: 144.890 €). Dies entspricht 33.710,00 € mehr als im Vorjahr.

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

<b>Stadt/ Gemeinde</b>	<b>Umlagegrundlage</b> (HH-Plan 2024) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023	<b>AUL je Stadt/ Gemeinde</b> (HH-Plan 2024)	<b>Planzahlen (gerundet)</b>
Wolgast	16.607.703,38	4.873.235,61	4.873.230,00
Krummin	263.154,94	77.218,14	77.220,00
<b>Sauzin</b>	<b>493.760,47</b>	<b>144.885,24</b>	<b>144.890,00</b>
Zemitz	823.959,96	241.776,42	241.780,00
Lütow	603.178,23	176.991,94	176.990,00
Lassan	1.710.962,72	502.051,62	502.050,00
Buggenhagen	247.794,95	72.711,03	72.710,00
<b>Amt Am Peenestrom (gesamt)</b>	<b>20.750.514,65</b>	<b>6.088.870,00</b>	<b>6.088.870,00</b>

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (29.780,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 2.672,56 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2024 vollumfänglich zu gewährleisten wird diese i. H. v. 5.000,00 € veranschlagt und verbleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v. H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 493.763,58 zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023), so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein Planansatz i. H. v. 229.600,06 € (gerundet: 229.600,00 €) veranschlagt wurde, das sind 3.890,00 € mehr als im Vorjahr. Der erhöhte Umlagesatz für das Folgejahr 2025, wurde planerisch entsprechend berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2025 ff. werden somit 239.475,34 € (gerundet: 239.470,00 €) veranschlagt.

## Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 380,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Insgesamt verringert sich die Position der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 230,00 € (weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite).

## Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben Repräsentationsmitteln und Verfügungsmitteln, auch die Aufwendungen für Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Telefon- u. Datenübertragungskosten, Beiträge an Versicherungen und Wirtschaftsverbänden sowie die Aufwendungen für Mieten/Pachten und der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2024 auf 103.190,00 €, gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 36.520,00 €

Diese Erhöhung bezieht sich u. a. auf die sonstigen Finanzauszahlungen i. H. v. 43.320,00 €, welche aus einer Betragsanpassung aus der Zuordnung alter Grundstücksveräußerungen für die Entrichtung der Erlösauskehr resultiert (Entschädigungsfond; siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme). Eine weitere Position sind die Sachverständigen- u. Gerichtskosten i. H. v. 34.500,00 €, welche im Bereich Liegenschaften mit 17.000,00 € veranschlagt wurden. Diese Kosten werden in Form von Anwaltskosten zur Klärung eines Nutzungsrechtes benötigt. Weitere Mehrkosten für die rechtliche Prüfung i. H. v. 7.400,00 € trägt die Gemeinde zur Klärung des Anschlusszwangs durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom gegenüber dem Kleingartenverein. Für die Klarstellungssatzung i. V. m. der Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“ benötigt die Gemeinde weitere 5.100,00 €. Ebenso unumgänglich sind 5.000,00 € im Bereich Brandschutz für eine mögliche Machbarkeitsstudie.

Die Kosten für Dienst- u. Schutzbekleidung steigen um 1.940,00 € auf insgesamt 7.290,00 €. Diese Kostensteigerung bezieht sich auf den Bedarf an Brandschutzbekleidung i.H.v. 7.040,00 €. Im Bereich Bauhof werden Kosten gleichbleibend i. H. v. 250,00 € veranschlagt.

Indessen reduziert sich der Ansatz für Aus- u. Fortbildung im Vergleich zum Vorjahr um 1.350,00 €, hier werden Kosten i. H. v. 400 € im Bereich Brandschutz für ein Fahrsicherheitstraining benötigt. Die sonstigen Personalaufwendungen reduzieren sich um 400,00 € auf 800,00 € und sind für die arbeitsmedizinische Untersuchung des Feuerwehrpersonals notwendig.

Der Ansatz für Miete und Pacht reduziert sich ebenfalls um 1.100,00 € auf insgesamt 2.400,00 € und wird für ein Mietverhältnis zur Unterbringung von Gemeindeggeräten veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 2.900,00 € erhöhen sich um 500,00 €. Diese stellen die Verwaltervergütung im Bereich des Wohnungsverwalters i. H. v. 1.600,00 € sowie 300,00 € für einen Gestattungsvertrag von zwei Straßenlaternen in der Peenestraße dar.

Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen (in €)				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
5612	Aus- und Fortbildung	1.750	400	-1.350
5613	Reisekosten	700	700	0
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	5.350	7.290	1.940
5619	sonstige Personalaufwendungen	1.200	800	-400
<b>Zwischensumme 1:</b>		<b>9.000</b>	<b>9.190</b>	<b>190</b>
5621	Mieten, Pachten	3.500	2.400	-1.100
5624	Datenverarbeitung	500	500	0
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	28.900	34.500	5.600
5629	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	2.900	500
<b>Zwischensumme 2:</b>		<b>35.300</b>	<b>40.300</b>	<b>5.000</b>
563	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto Telefon, Datenübertragung, Zeitschriften, u. a.)	1.250	1.170	-80
564	Versicherungsbeiträge	4.940	6.040	1.100
5669	sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond > Grundstücke)	13.210	43.320	30.110
568	sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	1.370	1.470	100
569	Repräsentationen	1.600	1.700	100
<b>Zwischensumme 3:</b>		<b>22.370</b>	<b>53.700</b>	<b>31.330</b>
<b>Summe:</b>		<b>66.670</b>	<b>103.190</b>	<b>36.520</b>

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Das Investitionsprogramm 2024 sieht folgende Maßnahmen vor:

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2024		2025		2026		2027	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
114022015001 An- u. Verkauf Grundstücke (Wegeflächen Fl. 1, Flst. 34/1, 49/1)	0	1.200	0	0	0	0	0	0
114022022001 Verkauf Grundstücke Folgejahre (Fl. 2; Flst. 136/11, 36/12 (i. V. m. Nutzungsrecht)	0	0	57.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2024		2025		2026		2027	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
114022022002 Ankauf Grundstück für FW-Neubau	0	9.600	0	0	0	0	0	0
114022022003 Verkauf Grundstücke (Gewerbegebiet Fl. 1, Flst. 114/12, 114/5)	24.750	0	0	0	0	0	0	0
126002019001 Beteiligung Löschwasser OT Ziernitz	0	3.000	0	0	0	0	0	0
126002021001 Investitionen Feuerwehr (Kleingeräte)	0	2.200	0	0	0	0	0	0
126002022001 Neubau FW-Gebäude (Vorlaufkosten 2024)	0	22.000	450.000	600.000	450.000	600.000	0	0
126002022002 FW Tragkraftspritze (TS)	0	19.000	0	0	0	0	0	0
366002022001 Freizeitsportanlage	0	25.140	0	0	0	0	0	0
541002017001 Regenentwässerung Feldstraße OT Ziernitz	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
541002023002 Fahrgastunterstand	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1 (Maßnahmen)	24.750	98.140	507.000	620.000	450.000	600.000	0	0
Zwischensaldo 1	-73.390		-113.000		-150.000		0	
541002020002 Zuweisung § 8a KAG Straßenausbaubeiträge	6.690	0	6.690	0	6.690	0	6.690	0
611002020001 Zuweisung Infrastrukturpauschale	22.270	0	22.270	0	22.270	0	22.270	0
611002020001 Zuweisung 4 % inv. Schlüsselzuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2 (investive Zuweisungen)	28.960	0	28.960	0	28.960	0	28.960	0
Zwischensaldo 2 (gemäß HH-Satzung)	28.960		28.960		28.960		28.960	
Überschuss/ Fehlbetrag (gemäß HH-Satzung)	-44.430		-84.000		-121.040		28.960	

## **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen**

### 114022015001 - An- u. Verkauf Grundstücke (Wertgrenze < 5.000 €) > 1.300 €

Mit dem Haushaltsjahr 2024 möchte die Gemeinde 2 Grundstücke in Form von Wegflächen für jeweils 600,00 € (Ankauf á 300,00 € zzgl. Notarkosten á 300,00 €) erwerben. Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsvorjahr aufgenommen, konnte jedoch im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Notwendig sind diese Flächen für den Ausbau des ländlichen Weges zum Ochsenberg sowie zum Ausbau des Rundweges zum Ochsenberg.

### 114022022001 - Verkauf Grundstücke Folgejahre > 57.000 €

Bezüglich diverser Kaufanfragen plant die Gemeinde ein Grundstück der Gemarkung Ziemitz (Fl. 2, Flst. 36/11 u. 36/12) als Bauland zu veräußern. Der Grundstücksverkauf (ca. 570 m<sup>2</sup>) ist zum Bodenrichtwert (100 €/ m<sup>2</sup>) in einer Gesamthöhe von ca. 57.000,00 € vorgesehen. Mit einem Restbuchwert i. H. v. 28.370,00 € verbleibt der Gemeinde ein Gewinn i. H. v. 28.630,00 €. Der Verkauf ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

### 114022022002 – Ankauf Grundstück > FW-Neubau > 9.600 €

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgebäudes ist der Ankauf eines Grundstückes erforderlich. Das vorhandene Grundstück ist hierfür nicht geeignet. Gegenwärtig liegt ein Verkaufsangebot über eine Teilfläche (ca. 3.600 m<sup>2</sup>) des Grundstückes Fl. 1 Flst. 156/11 i. H. v. 5.500,00 € vor. Einschließlich Nebenkosten (Grundbuch, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbssteuer) wird ein Ansatz i. H. v. 9.600,00 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Der Kaufvertragsentwurf liegt bereits vor, so dass der Grundstücksankauf voraussichtlich in der nächsten Gemeindevertreterversammlung beschlossen (05/2024) werden kann. Ein anschließend zeitnaher Beurkundungstermin zum Grundstücksankauf wird angestrebt.

### 114022023001 Verkauf Grundstück (Gewerbegebiet) > 24.750 €

Die zu veräußernden Grundstücke stehen bereits seit Jahren im Pachtverhältnis zwischen Gemeinde und Pächter. Das Grundstück Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/12 (265 m<sup>2</sup>) benötigt der Käufer als Zuwegung für seinen Gewerbebetrieb. Ein weiteres Grundstück, Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/15 (2.829 m<sup>2</sup>) wird ebenfalls als Lagerkapazität genutzt. Des Weiteren besteht bereits eine Bebauung, welche die Abstandsflächen zum Gemeindegrundstück überschreitet.

Die Nutzflächen der Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz mit dem vollen Bodenrichtwert zum 01.01.2000 als „Gewerbefläche“ i. H. v. 40,90 €/m<sup>2</sup> für die hintere Fläche sowie für die Zuwegung i. H. v. 5,00 €/m<sup>2</sup> als Straßen- u. Wegefläche bewertet. Hieraus ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 117.031,10 € (Ansatz gerundet: 117.020,00 €).

Lt. Gutachterausschuss würde die Fläche jedoch als „eingeschränkte Gewerbefläche“ i. H. v. ca. 8,00 € bis 10,00 €/m<sup>2</sup> veräußert werden können. Gegenwärtig liegt der Gemeinde ein Kaufangebot i. H. v. 8,00 €/ m<sup>2</sup> für insgesamt 24.750,00 € (Flst. 114/2 und 114/5) vor.

Indessen wird geprüft ob der Restbuchwert über eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz angepasst werden kann. Da zum damaligen Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2000) die wertbeeinflussenden Merkmale und die damit verbundenen Zu- und Abschläge nicht berücksichtigt wurden. Die

o.g. Flurstücke liegen im Außenbereich und sind unbebaut (§ 145 Abs. 3 Bewertungsgesetz). Somit können für diese beiden wertbeeinflussenden Merkmale Abschläge genommen werden. Schließlich würde sich ein Restbuchwert i. H. v. 44,415,30 € (Ansatz gerundet: 44.410,00 €) ergeben. Der Verlust würde sich von rund -92.270,00 € auf -19.660,00 € reduzieren.

Das Gewerbeaufkommen in der Gemeinde Sauzin ist nicht hoch. Die o. g. Grundstücke stehen bereits seit Jahren im Pachtverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Pächter. Das Grundstück Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/12 benötigt der Käufer dringend als Zuwegung um sein Gewerbebetrieb zu führen und aufrechtzuhalten. Das dahinterliegende Grundstück Gem. Sauzin, Fl. 1, Flst. 114/15 wäre nicht ohne eine Eintragung einer Dienstbarkeit erreichbar.

Um den Gewerbebetrieb weiterhin für die Gemeinde Sauzin aufrechtzuhalten beabsichtigt die Gemeinde die o.g. Grundstücke zum Wert von 24.780,00 € an den Pächter zu veräußern. Die Kaufabwicklung ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Ein Verkauf an einen ggf. anderen Interessenten ist gegenwärtig weder bekannt noch vorgesehen. Auch ist die Nutzung der Flächen für einen anderen Gewerbebetrieb nicht praktikabel, da sich beide Gewerbebetriebe auf den Flächen behindern würden bzw. das hintere Grundstück somit an die Infrastruktur (Straße) abgeschnitten wäre und eine Zuwegung somit nicht gewährleistet wäre. Schließlich macht es Sinn das hintere Grundstück nur an den bereits bestehenden Gewerbebetrieb zu veräußern, da sonst das Grundstück der Gemeinde ohne Zuwegung unzugänglich und ungenutzt bliebe. Schließlich würde die Gemeinde auch auf die Einnahme aus einem potentiellen Verkauf verzichten bis hin zu einem möglichen Weggang des bestehenden Gewerbebetriebes und folglich auch ein Wegfall der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde verzeichnen.

#### 126002019001 - Beteiligung Löschwasserbrunnen OT Ziemitz > 3.000 €

Die Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2019 aufgenommen. Es handelt sich um eine Mitfinanzierung von Kosten für die Löschwasserbereitstellung für einen B-Plan im OT Ziemitz, gemäß Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2019.

Bei dem mit B-Plan Nr. 2 - "Mehrzweckhalle für maritime und landwirtschaftliche Zwecke" bezeichneten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am Ortsteilrand. Im Umkreis von ca. 50 m befindet sich keine Bebauung. Aus genanntem Grund war es in der Vergangenheit auch nicht erforderlich Löschwasser von einer vorhandenen Entnahmestelle bis zum B-Plangebiet (einschließl. gesamtes B-Plangebiet) zur Verfügung zu stellen. Somit ist der Investor für die Löschwasserbereitstellung zuständig. Da jedoch auch ein Randteilbereich eines bis ca. 300 m entfernten Wohngebietes bisher nicht mit Löschwasser versorgt ist, hat sich die Gemeinde Sauzin bereit erklärt, sich an den Kosten zur Herstellung der Löschwasserentnahmestelle im B-Plangebiet i. H. v. 3.000,00 € zu beteiligen. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Entnahmestelle wird gewährleistet.

Der Mittelabruf ist jedoch durch den Investor des B-Planes bisher noch nicht erfolgt. Aufgrund des noch rechtskräftigen B-Planes (Beschluss wurde nicht aufgehoben), ist davon auszugehen, dass nach erfolgter Umsetzung der Löschwasserforderungen aus dem B-Plan auch der Mittelabruf gegenüber der Gemeinde erfolgt. Somit wurde die Neuveranschlagung der Maßnahme mit der Haushaltsplanung 2024 erneut berücksichtigt.

#### 126002021001 Investitionen Feuerwehr (Wertgrenze < 5.000 €) > 2.200 €

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr ein Waldbrandset (D-Schläuche) i. H. v. 2.200,00 €

#### 541002023002 – Fahrgastunterstand > 11.000 €

Die Infrastruktur ist eine wichtige und zentrale Größe in den Kommunen und fundamental im ländlichen Bereich. In der heutigen Zeit steht der ökologische Aspekt des ÖPNV beständig im Fokus der Verbesserung und damit eine verstärkte Nutzung in der Bevölkerung. Dies setzt wiederum eine gute Infrastruktur des ÖPNV, eine optimale Taktung und Streckenführung als auch die Schaffung und Bereitstellung ausreichender Fahrgastunterstände voraus.

In einigen größeren Städten wie Trier oder Koblenz wurde bereits seit geraumer Zeit über die Sicherstellung des ÖPNV als Pflichtaufgabe diskutiert. Im Jahr 2021 beschloss der Landtag in Rheinland-Pfalz, im Zuge eines neuen Nahverkehrsgesetzts, den ÖPNV als Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Um im Bereich der Infrastruktur eine verbesserte Voraussetzung hinsichtlich der Ausnutzung und einer optimalen Anbindung im ländlichen Raum, insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung, zu gewährleisten wurden bereits im Haushaltsplan 2023 Kosten in Höhe von 11.000,00 € veranschlagt. Der Fahrgastunterstand wird im Ortsteil Ziemitz in der Hauptstraße, (Kreuzung Koppelweg/ Feldstraße) benötigt. Dieser wird gut einsehbar für Schüler und Busfahrer direkt am Wendehammer errichtet. Die Auftragsvergabe erfolgte im Haushaltsjahr 2023, bedingt der Witterung zum Jahreswechsel ist die Umsetzung der Maßnahme jedoch im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, Somit werden die Gesamtkosten i. H. v. 11.000,00 € erneut im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

#### 126002021001 - Feuerwehr Tragkraftspritze > 19.000 €

Feuerlöschpumpen sind speziell für die Brandbekämpfung konstruierte Strömungsmaschinen zur Wasserförderung. Tragkraftspritzen sind tragbare Pumpen, welche nicht in einem Fahrzeug fix eingebaut sind. Das hat zum Vorteil, dass sie vom Einsatzfahrzeug entfernt und zur Wasserentnahme aus offenen Gewässern verwendet werden können.

Die vorhandene Tragkraftspritze der Feuerwehr Sauzin musste in den letzten Jahren sehr oft repariert werden. Bereits nach wenigen Einsätzen war die Pumpe erneut nicht ordnungsgemäß betriebsbereit. Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Um hierfür Sorge zu tragen, wurde der Erwerb der Tragkraftspritze i. H. v. 19.000,00 € mit der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt.

## 126002022001 Vorlaufkosten Neubau FW-Gebäude > 22.000 €

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Gemäß Nr. 5 haben sie hierzu insbesondere Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zu tragen.

Die Gemeinde Sauzin beabsichtigt in den nächsten Jahren auf einem Teilstück des Grundstücks Flur 1, Flurstück 156/1 an der VG26 in 17440 Sauzin, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Das seit seiner Errichtung 1999 in der Bausubstanz unveränderte, bisher genutzte, Feuerwehrhaus weist seit Jahren bauliche, funktionale sowie sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten auf. Bei einer Überprüfung und örtlichen Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse des Gebäudes wurden hinsichtlich Normen und technischer Richtlinien Mängel festgestellt. Es sind umfangreiche, bauliche Mängel am Gebäude u. a. hinsichtlich der Eingangstür, Fahrzeughalle und den Umkleieräumen vorhanden sowie Unzulänglichkeiten bei den Verkehrsflächen bezüglich der Anbindung von optimalen Verkehrswegen und den Parkflächen für Einsatzkräfte.

Um den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin dauerhaft zu erhalten und in Zukunft einen gefahrlosen und effizienten Dienst zu ermöglichen sowie den aktuellen Vorgaben gemäß DIN 14092-1 zu entsprechen, ist ein Neubau des Gebäudes dringend erforderlich.

Hier bedarf es bereits einen Vorlauf mit dem Haushaltsjahr 2024. Es werden vorbereitende Kosten i. H. v. 22.000,00 € (Nebenkosten, Honorarkosten, Gutachten, Baugrunduntersuchung einschl. Schadstoffgutachten) notwendig.

Für den Neubau kann eine Antragsstellung beim Innenministerium erfolgen. Aktuell wird das 2-stellige Musterfeuerwehrhaus mit 1.200.000,00 € angesetzt und mit einer Förderung von 900.000,00 € (75 % Sonderbedarfszuweisung). Die Maßnahmenumsetzung und die daraus resultierenden Kosten und Fördermitteleinzahlungen sind jeweils für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

Über das Land Mecklenburg-Vorpommern wird ein Generalunternehmer beauftragt, welcher die Musterfeuerwehrhäuser mit 2 Stellflächen im Land plant und baut. Der Vertrag zum Bau wird, nach Bewilligung der Förderung, zwischen den Gemeinden und dem Generalunternehmer geschlossen. Wie bei Förderungen regulär, tritt die Gemeinde in Zahlungsverleistung und ruft die Förderungen jeweils mit Rechnungsbelegen nachfolgend ab.

Die Bodenplatte sowie die Leitungen bis zur Bodenplatte sind von der Gemeinde selbst zu planen und herzustellen, hier aufgrund des vom Land vorgegebenen Grundrisses. Diese Kosten trägt die Gemeinde selbst.

Des Weiteren ist die Beantragung einer weiteren Förderung beim Landkreis möglich z.B. für eine Förderung pro Stellplatz i. H. v. 110.000,00 € ("Stellplatzförderung"). Sofern diese Fördermöglichkeit rechtskräftig ist, wird die Beantragung der Förderung ebenfalls Berücksichtigung bei der Maßnahmenumsetzung finden. Um die Maßnahme jedoch finanziell zu sichern wird diese Förderung vorerst nicht mit der Haushaltsplanung 2024 veranschlagt und findet ggf. in der Haushaltsplanung 2025 Berücksichtigung.

*Des Weiteren werden für die Umsetzung dieser Maßnahme 9.600,00 € (o.g. > InvestitionsNr.: 114022022002) für den Erwerb eines Grundstückes veranschlagt. Weitere 5.000,00 € sind in Bezug auf die Klarstellungssatzung im Aufwand (sonstige lfd. Aufwendungen > Konto: 5625) vorgesehen.*

### 366002022001 Errichtung Bolzplatz > 40.000 €

Gemäß § 2 Abs. 2 KV M-V möchte die Gemeinde im Rahmen des eigenen Wirkungskreises der Entwicklung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen im Gemeindegebiet nachkommen. Insbesondere soll der Jugend- und Freizeitsport mit der Errichtung eines öffentlichen Bolzplatzes einschließlich Fußballtore, Ballfang, Spielerkabine und Sitzmöglichkeiten i. H. v. 40.000,00 € gefördert werden.

Die Gemeinde Sauzin ist eine junge und aufstrebende Gemeinde die ihren Kinder- u. Jugendlichen sowie den Familien dieses Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen möchte. Mit Blick auf den vergangenen Jahren der Pandemie wurde in einer Vielzahl von Studien erneut deutlich, wie wichtig Bewegung und Freizeitsport für eine gesunde Entwicklung für Klein aber auch Groß ist. Dabei trägt die sportliche Aktivität im Freien nicht nur der Gesundheit bei, sondern schafft auch einen Ausgleich für den schulischen und beruflichen Alltag.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit der Maßnahmenumsetzung begonnen, hierfür wurden bereits ca. 14.860,00 € angeordnet. Um die Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 abzuschließen, werden die restlichen Mittel i. H. v. 25.140,00 € mit der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt.

### 541002017001 – Regenentwässerung Feldstraße > 25.000 €

Das in der Feldstraße anfallende Regenwasser wurde mit Ausbau der Straße vor dem Jahr 2005 zu einem anliegenden Privatgrundstück, zwecks Versickerung mittels Sickerschacht abgeführt. Eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Privateigentümer des Sickerschachtstandortes wurde nicht geschlossen. Der Eigentümer des Grundstücks fordert seit Jahren den Rückbau des Sickerschachtes auf seinem Grundstück.

Die Ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gem. § 14 StrWG M-V i. V. m. § 30 StrWG M-V. Der Straßenbaulastträger sei im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Straße in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. Dazu zähle auch die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Fahrbahn. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, vor Gefahren von Überschwemmungen geschützt zu werden.

Bestandteil der Maßnahme ist der Bau eines Sickerschachtes. Zusätzlich muss ein Leitungsschnitt neu gebaut werden. Des Weiteren muss ggf. ein Planer einbezogen werden, um die Maßnahme vollumfänglich abzuwickeln.

Die Maßnahme wurde bereits beginnend ab der Haushaltsplanung 2016 aufgenommen und wurde fortlaufend mit jeder Haushaltsplanung neu veranschlagt. Da die Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden konnte wird die Maßnahme erneut mit der Haushaltsplanung 2024 i. H. v. 25.000,00 € aufgenommen. Hiervon werden 5.000,00 € Planungskosten für das Haushaltsjahr 2024 und 20.000,00 € Baukosten für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

*Des Weiteren werden im Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 5.000,00 €, im laufenden Bereich für die Infrastrukturunterhaltung, im Zuge der Umpflasterung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen > Konto: 5233) benötigt.*

#### Zuweisung gem. § 8 a KAG M-V; Straßenbaubeiträge - 541002020002

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Mittelzuweisungen i. H. v. rund 6.690,00 €

#### Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale – 611002021001

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaus allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Sauzin Zuweisungen i. H. v. 22.270,00 €

### **5.4. Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Die Gemeinde Sauzin plant im Haushaltsjahr 2024 keine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V einzugehen. Ebenso werden keine Zahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre fällig.

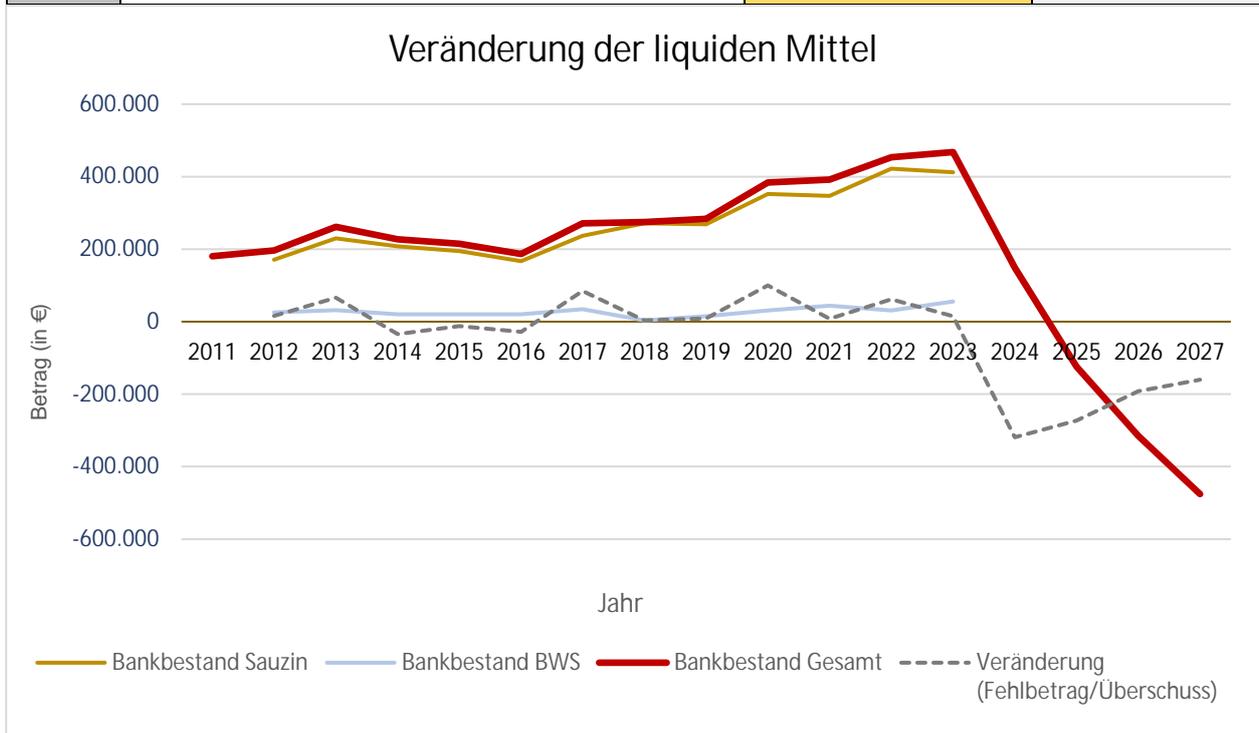
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V) <sup>1</sup>	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haus- haltsfolgejah- res (2025)	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folge- jahres (2026)	Planungs- daten des dritten Haus- haltsfolgejah- res (2027)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

## 6. Finanzielle Situation der Gemeinde

### 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung und Entwicklung des Bankbestandes (Fehlbetrag bzw. Überschuss):

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde Sauzin</b>	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Wohnungsverwalter (Anklamer bws GmbH)</b>	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde und Wohnungsverwalter</b>	Veränderung (Fehlbetrag/Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre				
2011			180.228,26	
2012	170.476,07	25.606,90	196.082,97	15.854,71
2013	229.775,41	32.066,15	261.841,56	65.758,59
2014	207.627,50	19.994,59	227.622,09	-34.219,47
2015	194.621,58	20.637,78	215.259,36	-12.362,73
2016	166.905,91	19.939,28	186.845,19	-28.414,17
2017	236.608,79	34.538,18	271.146,97	84.301,78
2018	271.220,28	3.602,86	274.823,14	3.676,17
2019	268.149,60	15.403,34	283.552,94	8.729,80
2020	352.393,09	31.089,86	383.482,95	99.930,01
2021	347.336,23	44.250,62	391.586,85	8.103,90
2022	421.986,81	31.121,13	453.107,94	61.521,09
2023	412.230,98	55.595,50	467.826,48	14.718,54
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
<b>2024</b>	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung</i>  <i>Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		<b>148.926,48</b>	<b>-318.900,00</b>
2025			-123.653,52	-272.580,00
2026			-315.169,68	-191.516,16
2027			-475.579,68	-160.410,00



Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Sauzin. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durch jährliche Überschüsse verbessern.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -318.900,00 € (gemäß Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -274.470,00 € (einschl. Tilgung: 11.630,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -44.430,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Sauzin i. H. v. 467.826,48 € (31.12.2023/Anfangsbestand zum 01.01.2024) kann der Fehlbetrag jedoch aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen 2024, fällt der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2024 von 467.826,4894 (Bankbestand 31.12.2023) € auf 148.926,48 € (Bankbestand 31.12.2024) zurück.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen zeichnen sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 – 2027) höhere Defizite ab, die Liquidität der Gemeinde Sauzin fällt auch in den Folgejahren weiterhin ab. So verzeichnet die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 einen Bankbestand i. H. v. -475.579,68 €

<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt 2024</b>		
(gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-262.840,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	11.630,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-44.430,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gemäß HH-Satzung)	=	-318.900,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-318.900,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2023 (467.826,48 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Sauzin	+	412.230,98
verbleibende liquide Mittel 31.12.2024 (Bankbestand Sauzin <u>ohne</u> bws)	=	93.330,98
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH	+	55.595,50
verbleibende liquide Mittel 31.12.2024 (Bankbestand Sauzin <u>inkl.</u> bws)	=	148.926,48

## Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

	laufende Auszahlungen (laufender Bereich)	2023	2024	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1	Kreisumlage	225.710	229.600	3.890
2	Amtsumlage	111.180	144.890	33.710
3	Altfehlbetragsumlage	2.660	0	-2.660
4	Gewerbsteuerumlage	5.000	5.000	0
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	2.200	5.000	2.800
6	Tageseinrichtungen/ Kita Fremdgemeinden (36100)	80.180	73.000	-7.180
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (21100)	51.200	53.700	-2.500
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (21500)	23.200	25.800	2.600
	<b>Summe laufende Auszahlungen</b>	<b>501.330</b>	<b>536.990</b>	<b>35.660</b>
	laufende Einzahlungen (laufender Bereich)	2023	2024	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1	GrSt. A (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	4.200	4.280	80
2	GrSt. B (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	47.930	49.480	1.550
3	Gewerbsteuer	25.000	29.780	4.780
4	Hundesteuer	1.800	1.180	-620
5	Zweitwohnungssteuer	18.000	18.290	290
6	Vergnügungssteuer	3.600	3.600	0
7	Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.030	210.610	-6.420
8	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.970	9.150	1.180
9	Schlüsselzuweisungen (lfd. Bereich)*	198.830	174.800	-24.030
	<b>Summe laufende Einzahlungen</b>	<b>524.360</b>	<b>501.170</b>	<b>-23.190</b>
	investive Einzahlungen (investiver Bereich)	2023	2024	Veränderung
		Ansatz (in €)		
10	investive Zuweisungen Infrastrukturpauschale	31.610	22.270	-9.340
11	investive Zuweisungen Straßenbaubeiträge	6.720	6.690	-30
12	investive Zuweisungen (4 % von lfd. Schlüsselzuw.)*	8.280	0	-8.280
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>46.610</b>	<b>28.960</b>	<b>-17.650</b>

		2023	2024	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	<b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.030</b>	<b>-35.820</b>	<b>-58.850</b>
	<b>Saldo laufende u. investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.640</b>	<b>-6.860</b>	<b>-76.500</b>

\* Von dem Gesamtbetrag der lfd. Schlüsselzuweisungen können 4 % für den investiven Bereich eingesetzt werden.  
 In der HHP 2023 wurden aus den lfd. Schlüsselzuweisungen (207.110 €) 4 % (8.280 €) für investive Zwecke abgesetzt.  
 In der HHP 2024 werden aus den lfd. Schlüsselzuweisungen (174.800 €) keine 4 % (6.990 €) für investive Zwecke abgesetzt.  
 > Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen um 32.310 €.

Die Gemeinde Sauzin trägt in den vergangenen Haushaltsjahren eine deutliche Mehrbelastung, insbesondere seit den Haushaltsjahren 2021/2022 sind die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Gemeinde außerordentlich spürbar. Neben etwaige Preissteigerungen, welche die Gemeinde Sauzin bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) als auch in den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten berücksichtigen musste, machen sich auch die steigenden Pflichtauszahlungen wie z.B. Umlagen als auch Beiträge für Schulkosten und Kindertagesstätten bemerkbar. Die Reduzierung der Gesamtkosten lt. Planansatz im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen resultiert lediglich auf eine geringere Anzahl der Kinder/Schüler. Die von der Gemeinde zu tragenden Beiträge erhöhen sich jedoch jährlich.

Mit dem Haushaltsjahr 2024 steigen auch die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr um 35.660,00 €. Komplementär sinken die wichtigen Einzahlungen im laufenden Bereich um 23.190,00 €, ebenso reduzieren sich die wichtigen Einzahlungen der investiven Zuweisungen um 17.650,00 €.

Saldiert trägt die Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt eine Mehrbelastung i. H. v. 76.500,00 €.

Zusammenfassend lässt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Unterdeckung der wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde gegenüber den Steuereinnahmen und Zuweisungen seitens des Landes feststellen. Die Unterdeckung aus Steuern und Zuweisungen seitens des Landes im Verhältnis zu den wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde im laufenden Bereich beträgt -35.820,00 €, einschl. der investiven Zuweisungen ergibt sich insgesamt eine Unterdeckung i. H. v. -6.860,00 €. Somit reichen die Steuereinnahmen und Zuweisungen, welche die Gemeinde erhält nicht aus, um die Pflichtauszahlungen (Umlagen und Beiträge/ Kostenerstattungen) der Gemeinde zu decken.

So wird deutlich, dass die Gemeinde keine weiteren Kostenübernahmen, wie z.B. eine mögliche Kostenübernahme der Verpflegungskosten für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Schulen (lt. Kreistagsbeschluss vom 19.02.2024) tragen kann.

## **6.2. Entwicklung der Kassenkredite**

### Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Im Wesentlichen verzeichnete die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2024 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -262.840,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 11.630,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich in Summe -274.470,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 sind nicht vorgesehen.

Um den Fehlbetrag zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 467.826,48 € (inkl. Bankbestand bws: 55.595,50 €) einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 139.406,16 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in Höhe des investiven Defizites 2024 i. H. v. -44.430,00 €, zu Gunsten des investiven Bereichs, abgesetzt wird. Letztlich stehen 423.396,48 € zur Deckung des Defizites für den laufenden Bereich zur Verfügung. Folglich reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende verbleibt ein laufender Überschuss i. H. v. 148.926,48 €

Zur möglichen Vorfinanzierung wird der Kassenkredit um 82.170,81 € erhöht. Dies betrifft die Vorfinanzierung des Investitionskredites i.H.v. 44.430,00 €, die Vorfinanzierung der Grundstücksverkäufe i.H.v. 24.750,00 € als auch die Vorfinanzierung der anteiligen Infrastrukturpauschale (7 Monate) i.H.v. 12.990,81 €

Unter Berücksichtigung der Vorfinanzierung würde der Gemeinde weiterhin ein positiver Betrag i. H. v. 66.755,67 € verbleiben.

Da die Gemeinde ihr Defizit im laufenden Bereich durch noch vorhandenen liquiden Mittel decken kann, benötigt die Gemeinde tatsächlich keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der laufenden Einzahlungen: 636.880,00 €). Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen i. H. v. 63.688,00 € > gerundet: 63.690,00 € (bis zu 10 % der laufenden Einzahlungen) aufgenommen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht wesentlich reduziert (Folgejahre > 2025: -188.540,00 €; 2026: -180.580,00 €; 2027: -189.370,00 €). Bedingt vorhandener liquider Mittel, kann das laufende Defizit bis zum Haushaltsjahr 2024 aus eigener Finanzkraft getragen werden. Durch die Abnahme des laufenden Bereichs muss die Gemeinde jedoch ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die reale Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites zurückgreifen (über 10 % der laufenden Einzahlungen).

<b>Kassenkredit 2024</b> (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-262.840,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	11.630,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-274.470,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-274.470,00
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>		
Liquide Mittel gesamt (31.12.2023)	+	467.826,48
Liquide Mittel investiv (31.12.2023) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)		139.406,16
Absetzung investives Defizit 2024	+	-44.430,00
Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung	=	423.396,48
<b>verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit</b> (31.12.2024)	=	<b>148.926,48</b>

Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten (ges.: -82.170,81 €):		
Vorfinanzierung Fördermittel	+	0,00
Vorfinanzierung Investitionskredit	+	-44.430,00
Vorfinanzierung Verkäufe	+	-24.750,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (anteilig 7 Monate )	+	-12.990,81
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2024)	=	66.755,67
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 636.880,00 €)		63.688,00
benötigter Kassenkredit	=	0,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung	=	63.690,00

**Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit.**

**Um jedoch Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Rahmen i. H. v. 63.690,00 (gem. Haushaltssatzung) aufgenommen.**

**Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):**

(in €)							
Zeile FH		1	2	3	4	5	6
		Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 und 35) = Überschuss/ Fehlbetrag</b>	61.521,09	-272.000	-318.900	-272.580	-191.510	-160.410
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	45.074,70	-187.610	-274.470	-188.540	-180.580	-189.370
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.719,18	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	-677.776,12

### 6.3. Entwicklung der Investitionskredite

#### Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit i. H. v. - 44.430,00 € (Investitionsmaßnahme > siehe 5.3.). Negative Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. 139.406,16 € (gemäß Muster 5b), wird an dieser Stelle berücksichtigt. Somit kann das Defizit aus eigener Finanzkraft getragen werden. Es verbleibt ein investiver Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 94.976,16 €. Somit bedarf es keine Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, überwiegend defizitär verhält (Folgejahre > 2025: -84.040,00 €; 2026: -121.040,00 €; 2027: 28.960,00 €).

Schließlich ist, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, der investive Übertrag im Haushaltsjahr 2026 aufgebraucht, so dass die Inanspruchnahme eines Investitionskredites voraussichtlich im Haushaltsfolgejahr 2026 notwendig wird.

<b>Investitionskredit 2024</b> (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.430,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss gemäß Satzung</u>	=	-44.430,00
Übertragungen Vorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-44.430,00
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>		
Liquide Mittel investiv (31.12.2023) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	139.406,16
Liquide Mittel investiver Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2024)	=	94.976,16
Liquide Mittel lfd. Bereich (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich 31.12.2024)	+	148.926,48
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	0,00

**Die Gemeinde Sauzin muss keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.**

## Finanzielle Situation Schuldendienst

Der Schuldendienst zeigt in den vergangenen Jahren einen stetigen Abbau, hat jedoch bis zum Haushaltsjahr 2028 weiterhin Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Zu Beginn des Jahres 2023 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Sauzin 48.467,73 € (31.12.2023). Planmäßig werden im laufenden Jahr 11.624,60 € getilgt, so dass zum Ende des Jahres (31.12.2024) noch eine Restschuld i. H. v. 36.843,13 € verbleibt. Das ergibt pro Einwohner (426 Einwohner - Stand: 31.12.2022) einen Betrag von 86,49 €.

Der Kredit mit der Finanzobjektnummer (FO) 06 wurde im Haushaltsvorjahr 2023 vollständig getilgt, die Laufzeit des Kredites mit der FO Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Dieses Darlehen steht im Zusammenhang mit Wohnraummodernisierungen, welche vom Wohnungsverwalter Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet werden. Der Gesamtbetrag wird über die Mieterträge erwirtschaftet und dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben.

### Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2023	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit zum 31.12.2024	Verwendung
		(in €)					
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	48.467,73	11.624,60	375,40	12.000	36.843,13	Wohnraummodernisierung
<b>Planzahlen 2024</b>		<b>48.470,00</b>	<b>11.630</b>	<b>380,00</b>	<b>12.010,00</b>	<b>36.840,00</b>	

### Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2022 (426)
2024	11.624,60	375,40	0,00	36.843,13	86,49
2025	11.726,15	273,85	0,00	25.116,98	58,96
2026	11.828,56	171,44	0,00	13.288,42	31,19
2027	11.931,88	68,12	0,00	1.356,54	3,18
2028	1.356,54	1,24	0,00	0	0,00
2029	-	-	-	-	-

## **6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung**

## Finanzielle Situation der Folgejahre

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
(in €)					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-262.840	-176.810,00	-168.750,00	-177.430,00	-785.830,00
ordentliche Tilgung	11.630,00	11.730,00	11.830,00	11.940,00	47.130,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-274.470,00</b>	<b>-188.540</b>	<b>-180.580,00</b>	<b>-189.370,00</b>	<b>-832.960,00</b>
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss (2024 – 2027)</b>					<b>-832.960,00</b>

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
(in €)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-44.430,00	-84.040,00	-121.040,00	28.960,00	-220.550,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-44.430,00</b>	<b>-84.040,00</b>	<b>-121.040,00</b>	<b>28.960,00</b>	<b>-220.550,00</b>
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
<i>Übertrag Muster 5b (kumuliert)</i>	<i>139.406,16</i>	<i>94.976,16</i>	<i>10.936,16</i>	<i>0,00</i>	
<b>Aufnahme Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,84</b>
<b>Fehlbetrag / Überschuss (2024 – 2027)</b>					<b>-110.446,16</b>

Gesamtdarstellung >> laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2023	2024	2025	2026	Jahre kumuliert
(in €)					
<b>laufender Bereich</b>					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-262.840	-176.810,00	-168.750,00	-177.430,00	-785.830,00
ordentliche Tilgung	11.630,00	11.730,00	11.830,00	11.940,00	47.130,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
<b>investiver Bereich</b>					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-44.430,00	-84.040,00	-121.040,00	28.960,00	-220.550,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
<b>Gesamter Fehlbetrag</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-272.580,00</b>	<b>-301.620,00</b>	<b>-160.410,00</b>	<b>-1.053.510,00</b>

Darstellung mittelfristige Finanzplanung > Liquidität					
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-272.580,00</b>	<b>-301.620,00</b>	<b>-160.410,00</b>	<b>-1.053.510,00</b>
Übertrag Muster 5b (kumuliert)	139.406,16	94.976,16	10.936,16	0,00	
<b>Aufnahme Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,84</b>
<b>Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-272.580,00</b>	<b>-191.516,16</b>	<b>-160.410,00</b>	<b>-943.406,16</b>
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	467.826,48	148.926,48	-123.653,52	-315.169,68	
verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)	148.926,48	-123.653,52	-315.169,68	-475.579,68	
Liquide Mittel (31.12.2022)					467.826,48
<b>verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026</b>					<b>-475.579,68</b>

Die Gemeinde Sauzin beginnt das Haushaltsjahr 2024 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 467.826,48 €

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 reduziert sich das laufende Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung und stagniert in den Folgejahren. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2024 - 2027) Defizit i. H. v -832.960,00 €

Der investive Bereich bildet, wie bereits im Haushaltsjahr 2024, auch in den Haushaltsfolgejahren Defizite ab. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2024 – 2027) i. H. v. -220.550,00 €, welches durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 110.103,84 € auf insgesamt -110.446,16 € reduziert wird.

Den laufenden und investiven Bereich saldiert wird schließlich mittelfristig ein kumuliertes Defizit i. H. v. -943.406,16 €, € (2024 – 2027) ausgewiesen.

Schließlich kommt es in den Haushaltsfolgejahren zum Finanzmittelabfluss, so reduziert sich Bankbestand von 467.826,48 € (01.01.2024) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -475.579,68 € (31.12.2027).

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	48.740,00	a) 11.630,00 b) 0,00 c) 0	a) 0,00 b) 0,00	36.840,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.470,00	a) 11.630,00 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	36.840,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	<del>XXXXXXXXXX</del>		0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		48.470,00	<del>XXXXXXXXXX</del>		36.840,00

## 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Angaben über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Gemeinde Sauzin können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters getätigt werden. Derzeit wird am Vertragsregister der Stadt Wolgast gearbeitet, anschließend wird mit der Erstellung der Vertragsregister der einzelnen Gemeinden fortgefahren.

## 6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

## Übersicht über die Sonderposten:

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	86.072,79	0,00	4.222,44	0,00	81.850,35
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	20.308,85	0,00	0,00	0,00	20.308,85
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	20.308,85	0,00	0,00	0,00	20.308,85
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>106.381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>102.159,20</b>

\* Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst um vorläufige Werte. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2022 ff) getroffen werden.

## **6.8. Entwicklung der Rückstellungen**

In der Gemeinde Sauzin wurden bisher keine Rückstellungen gebildet, aus diesem Grund wurde auf die Darstellung des Musters 4b verzichtet.

## 7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Konto	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Bezeichnung	Saldo Aufwand/ Ertrag (in €)
11100	5242	500	0	Essenskosten	700
11104		200	0		
11100	5693	1.100	0	Repräsentationen	1.200
12600		100	0		
11100	5642	360	0	Mitgliedsbeiträge	550
12600		190	0		
12600	5249	1.500	0	Veranstaltungskosten	8.800
28100		7.300	0		
28100	54159	450	0	Zuschüsse an Vereine	450
11403	50221	33.790	0	Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiterin  3 v. H. der Personalkosten (42.750 €) entfallen auf die Gemeinde als so- genannter „freiwilliger Anteil“	1.290
	50222	590	0		
	5032	1.380	0		
	5042	6.990	0		
	5052	0	0		
Summe		54.450	0		12.990

Im Bereich Bauhof werden max. 3 v. H. dem freiwilligen Bereich zugeordnet.

### Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2024

	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	549.260	<b>2,37 v. H.</b> (2,36500018 v. H.)
Saldo freiwillige Leistungen	12.990	
Differenz Vorjahr		0,52 v.H.

### Vergleich zum Vorjahr 2023

Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	636.220	<b>1,85 v. H.</b> (1,84998899 v. H.)
Saldo freiwillige Leistungen	11.770	

## 8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Rubikon, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken, wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gemäß § 17a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Sauzin ist sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde mit Beginn der Doppik (ab 2012) unterjährig zunächst bis zum Haushaltsjahr 2014 negative Jahresergebnisse. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2023 (JAS bis 2021; 2022 - 2023 vorläufige Ergebnisse) erzielt die Gemeinde sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Sauzin seit dem Haushaltsjahr 2012 stagnierend unausgeglichen.

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralem Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde Sauzin in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus (JAS bis 2021; 2022 - 2023 vorläufige Ergebnisse). Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge bis zum Haushaltsjahr 2023 aufgefangen werden. Somit konnte die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 stets einen Haushaltsausgleich aufzeigen, ab dem Haushaltsjahr 2024 gelingt dies jedoch nicht mehr.

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2024 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -425.930,00,00 € durch die geplanten Rücklagenentnahmen (65.590,00 €) auf -360.340,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Beträge aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen (siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -876.993,97 € ausgewiesen. Dieses verschlechtert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -1.516.173,97 €.

Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2024 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -262.840,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 11.630,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -274.470 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 reichen die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) nicht mehr aus um einen Haushaltsausgleich zu erzielen, so beziffert die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2024 erstmals ein defizitäres kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. -

119.286,12 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiter auf -677.776,12 € abfällt.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Am Ende des Haushaltsjahres trägt die Gemeinde noch einen Restkredit i. H. v. 36.840,00 €.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich wird sich das Eigenkapital 2024 von 2.468.418,42 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf 1.829.238,42 € reduzieren.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Sauzin mit einer Amtsumlage von 29,34 v. H. einen Betrag i. H. v. 144.890,00 €. Die Kreisumlage mit 46,5 v. H. beträgt 229.600,00 €. Der Anteil der freiwilligen Leistungen i. H. v. 2,37 v. H. beträgt 12.990,00 €. Weitere Angaben sind die der Realsteuern, hier ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 428 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) nachgekommen.

Nachrichtlich sei erwähnt, das aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde, i. H. v. 467.826,48 €, der Gesamtfehlbetrag 2024 i. H. v. -318.900,00 € (davon laufender Bereich: -274.470,00 €, investiver Bereich: -44.430,00 €) noch aus eigener Finanzkraft getragen werden kann. Die Inanspruchnahme von Krediten ist nicht notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 verbleiben der Gemeinde Sauzin liquide Mittel i. H. v. 148.926,48 €. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, auf einen Gesamtwert i. H. v. -475.579,68 € reduzieren (siehe Muster 5b).

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (orange) bis hin zu einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wird die Gemeinde mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -151 (siehe Anlage Rubikon) und damit erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Sauzin dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Bewertung der Leistungsfähigkeit								
gemäß Haushaltsgenehmigung*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gesicherte L. (grün)								
eingeschränkte L. (gelb)				X (-47)				
gefährdete dauernde L. (orange)	X (-108)	X (-109)	X (-119)		X (-108)	X (-109)		
weggefallene dauernde L. (rot)							X (-130)	X (-151)

\* Auswertung der Leistungsfähigkeit über Rubikon gemäß Haushaltsplan/ Haushaltsgenehmigungen (Auswertung > Haushaltsplanung > Planzahlen), vorbehaltlich der Jahresabschlüsse.

## 9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

Gem. § 43 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2024 sowie zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2027 nicht ausgeglichen ist.

In der Ergebnisrechnung (einschl. vorläufige Ergebnisse 2022 bis 2023) trifft dies ebenso zu, lediglich in der Finanzrechnung gelang es der Gemeinde bis zum Haushaltsjahr 2023 einen Finanzausgleich zu erzielen.

Die Gemeinde wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-151 Punkte > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Sauzin zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

*Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.*

Auszug Haushaltssicherungskonzept - folgende Maßnahmen befinden sich gegenwärtig in Umsetzung und Prüfung:

<b>Auszug angepasstes Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>mögliche Maßnahmen</b>	<b>Umsetzung / Bemerkungen</b>	<b>Hinweise Verwaltung</b>
1	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Die Hebesätze der Gemeinde werden permanent beobachtet. Demzufolge erfolgte zum 01.01.2020 eine Anpassung an die landesdurchschnittlichen Hebesätze (Nivellierungshebesätze).	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2020 GrdSt A 323 v. H. GrdSt B 427 v. H. GewSt 380 v. H.
2	Hundesteuersatzung	Die Hundesteuersatzung wurde letztmalig zum 01.01.2014 angepasst. Weitere Anpassung der Steuersätze ab dem HHJ 2021 möglich?	in Prüfung
3	Zweitwohnungssteuer	Mit Beschluss vom 16.11.2016 der GV Sauzin, wurde die Zweitwohnungssteuer auf 15v. H. erhöht.	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2017
4	Reduzierung der Veranstaltungskosten	Es ist beabsichtigt, kontinuierlich die Kosten für die Veranstaltungen zu senken, indem jährlich Schwerpunkte gesetzt werden.	Umsetzung erfolgt seit 2017
5	Grundstücksveräußerungen	Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke / Gebäude, die nicht von der Gemeinde genutzt werden. Für das HH-Jahr 2022 sind Grundstücksverkäufe vorgesehen. Die Vorgänge befinden sich in der Prüfung.	permanente Beobachtung
6	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Sauzin prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Aktuell werden bereits defekte Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt.	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)
7	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig 2015 angepasst. Bedingt durch eine junge Altersstruktur der Einwohner und daraus resultierend einer geringen Anzahl an Trauerfällen u. die letzte Gebührenerhöhung in 2015 ist eine erneute Erhöhung wenig nutzbringend.	permanente Beobachtung
8	Umschuldung > Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen.	permanente Beobachtung
9	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen (Acker-, Grün-, Weide-, Gartenland)	Erhöhung der Pacht für die bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10	Vermietung Gemeindeimmobilien	Die bestehende Gebührenregelung stammt aus dem Jahr 2002. Eine Überarbeitung der Kalkulation und Erhöhung durch Beschluss (06-B 2019-003) am 11.12.2019 ist erfolgt.	Umsetzung erfolgt seit 01.01.2020
11	Jagd-pacht	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen, ggf. Anpassung	in Prüfung

lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
12	Feuerwehr Standort	Prüfung ob die FFW Sauzin Bestand haben muss. U. a. sollte dabei berücksichtigt werden: -> Anzahl der Brandeinsätze -> Einsatzabbrüche -> technische Hilfeleistungen -> Stand der Technik -> Nachwuchs	gestrichen im HaSiKo 2018
13	Kleingartenanlage	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen und Einhaltung der Bedingungen, ggf. Änderung Status "Kleingartenanlage" -> Zweitwohnungssteuerüberprüfung Pachtvertrag -> Erhöhung Pacht	in Prüfung
14	Sondernutzungsgebühren	Überprüfung ob Sondernutzungsgebühren anfallen und auf Basis welcher Kalkulation und in welcher Höhe/ Ergebnis der Prüfung ist, dass für die geringfügige Anzahl der Nutzen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht. Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wird in den Gemeinden verzichtet bzw. nur auf konkrete Anfragen reagiert und gehandelt.	Prüfung erfolgt, keine Umsetzung
15	Konsolidierungshilfen	Prüfung und Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen gemäß der Neuregelung im § 27 FAG M-V; eine Inanspruchnahme ist nicht möglich!	Prüfung erfolgt, Inanspruchnahme nicht möglich

## 10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Sauzin (2012 -2023) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. Ab dem Haushaltsjahr 2017 dokumentiert die Gemeinde stets einen Zahlungsmittelzufluss.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Sauzin 467.826,48 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 55.595,50 €). Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen im Haushaltsjahr 2024 kommt es, nach einigen Jahren, zu einem beachtlichen Zahlungsmittelabfluss, der Bankbestand mindert sich. Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -318.900,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag um 46.900,00 € (Fehlbetrag 2023: -272.000,00 €).

Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2024 einen defizitären Saldo i. H. v. -44.430,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.960,00 € (Defizit investiver Bereich 2023: -84.390,00 €) reduziert. Dies begründet sich u. a. in dem erhöhten Investitionsaufkommen im Haushaltsvorjahr 2023. So wurden im Haushaltsjahr 2023 u. a. Kosten i. H. v. 40.000,00 € für die Errichtung einer Freizeitsportanlage (Bolzplatz) veranschlagt, welcher jedoch nur teilweise im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden konnte, die Restmittel i. H. v. 25.140,00 € wurden mit der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt. Ebenso wurde im Haushaltsjahr 2023 die Regenentwässerung der Gutshofstraße i. H. v. 6.400,00 € veranschlagt und umgesetzt, so dass diese Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr relevant ist.

Neben diversen Maßnahmenumsetzungen enthält der investive Saldo 2024 investive Zuweisungen gesamt i. H. v. 28.960,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 22.270,00 € als auch Zuweisungen i. H. v. 6.690,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung).

Das Defizit im laufenden Bereich 2024 i. H. v. -274.470,00 € steigt im Vergleich zum Vorjahr um 86.860,00 € (Defizit lfd. Bereich 2023: -187.610,00 €). Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde einen Mehraufwand. Eine prägnante Größe ist hier die Amtsumlage i. H. v. 144.890,00 €, im Vergleich zum Vorjahr trägt die Gemeinde hier eine Mehrbelastung von 33.710,00 €. Aber auch die Kreisumlage i. H. v. 229.600,00 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.890,00 €. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. 78.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten zwar um 4.380,00 €. Im Vergleich zu dem tatsächlichen Ist-Wert 2023 steigen die Kosten jedoch um ca. 10.740,00 €. Das stete Auf und Ab bergründet sich zum einen an den geburtenstarken Jahrgängen und der anschließenden Kinderbetreuung und zum anderen mit dem Wechsel zum Schuleintritt. Schließlich beträgt der jährlich steigende Gemeindeanteil der Kindertagesförderung, der kindbezogenen Pauschale 191,25 €/ Kind (Vorjahr 2023: 179,36). Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen der Schulkostenbeiträge 2024 auf insgesamt i. H. v. 79.500,00 €, im Vergleich zum Vorjahr steigen diese somit um 5.100,00 €. Des Weiteren erhöhen sich die Kosten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 22.730,00 €, auf insgesamt 276.260,00 €. Hier beziffern allein die Energiekosten eine Mehrbelastung i. H. v. 9.220,00 €. Analog erhält die Gemeinde jedoch auch Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 210.610,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 6.420,00 € weniger. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 1.180,00 € höher aus und beziffert insgesamt 9.150,00 €. Wesentlich ist auch die Schlüsselzuweisung 2024 i. H. v. 174.800,00,00, welche sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 32.310,00 € verringert. Gemäß den gemeindlichen Festsetzungen der Hebesätze erwartet die Gemeinde im Bereich der Realsteuern für die Gewerbesteuer 29.780,00 € und somit 4.780,00 € mehr als im Vorjahr. Die Grundsteuer A beziffert mit 4.280,00 € eine leichte Erhöhung um 80,00 € und die Grundsteuer B mit 49.480,00 € eine Mehreinnahme von 1.550,00 €.

Schließlich nehmen die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres um 318.900,00 € (Fehlbetrag 2024) ab. Es kommt zum Finanzmittelabfluss, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 467.826,48 € (01.01.2024) auf 148.926,48 € (31.12.2024).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) kann die Gemeinde nicht mehr vorzeigen. Der Ergebnishaushalt bleibt wie bereits in den Vorjahren, seit dem Haushaltsjahr 2012, stets unausgeglichen, dies setzt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 fort.

Der Finanzhaushalt weist ebenfalls, erstmals mit dem Haushaltsjahr 2024, ein unausgeglichenes Ergebnis aus, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 verschlechtert und somit unausgeglichen bleibt.

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Sauzin auch im aktuellen Haushaltsjahr 2024 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-151 Pkt./ rot) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit hat. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichs-

größe bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren. Aufgrund der defizitären Haushaltslage 2024 der Gemeinde Sauzin sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung stets eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde dieser Empfehlung bereits nachgekommen. Zugleich liegen mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V vor. Folglich erfüllt die Gemeinde mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollen. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog sollten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung berücksichtigt werden. Ein Schritt in diese Richtung seitens der Gemeinde Sauzin erfolgte mit der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2016. Mit dem Haushaltsjahr 2024 wird das Haushaltssicherungskonzept erneut fortgeschrieben. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Gemeinde von großer Relevanz.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung gelingt es der Gemeinde auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren (2025 – 2027), weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2027) ist sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt unausgeglichen.

Es kommt mittelfristig zum Finanzmittelabfluss, so wird sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiter auf -475.579,68 € reduzieren (siehe Muster 5b). Um jedoch eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Sauzin geben zu können, werden ebenfalls die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2021 und 2022 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

## **Anlage 1      Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik MV 4.1 ist nach Absatz 1 der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu untergliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 machte die Gemeinde Sauzin von dieser Regelung Gebrauch und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

### Haushaltsgliederung:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
TH 1 Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
TH 2 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

**Anlage 2      Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung  
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)  
Wirtschaftsjahr Gemeinde Sauzin 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Sauzin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2022 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

<b>Erträge der Wohnungsverwaltung</b>	<b>75.000,00 €</b>
- Erträge aus Grundmiete:	43.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	9.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	23.000,00 €
<b>Aufwendungen der Wohnungsverwaltung</b>	<b>74.700,00 €</b>
<b>verbleibender Jahresgewinn:</b>	<b>300,00 €</b>

Für die Gemeinde Sauzin werden aktuell 11 Wohnungen verwaltet. Davon ist derzeit keine Wohnung leerstehend.

Die Wohnungen befinden sich allgemein in einem guten Sanierungszustand.

Im Haushaltsjahr 2024 sind u. a. die Fassadensanierung am Wohnhaus, Wolgaster Str. 28 sowie Malerarbeiten im Flurbereich der Wolgaster Str. 30 notwendig. Des Weiteren ist der Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) für alle Gebäude vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass in der Gemeinde Sauzin, mit dem guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen und Wohngebäuden der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird.

Mittelfristig sollten die überschüssigen Kaltmieten für die laufende Instandhaltung und weitere Modernisierung der Gebäude eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen die Tilgungsaufwendungen 11.630,00 € und die Zinsaufwendungen 380,00 €. Diese entsprechen rund 16 Prozent der Umsatzerlöse.



**- ERGEBNISHAUSHALT –**  
**(kurz)**



Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.962,21	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.939,93	205.300	196.840	181.840	181.840	181.840	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.363,02	8.730	21.250	21.250	21.250	21.250	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.420,74	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,32	30	30	30	30	30	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,08	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.842,61	8.560	-83.520	37.380	8.750	8.750	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	654.622,91	636.220	549.260	672.010	655.870	655.870	
11	- Personalaufwendungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.061,58	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060	52
14	- Abschreibungen	72.815,97	68.950	75.470	75.210	75.200	75.170	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.634,85	427.380	457.940	474.310	480.810	488.310	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	672,56	610	380	280	180	70	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.515,14	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	689.611,98	875.070	975.190	890.750	895.170	903.820	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.989,07	-238.850	-425.930	-218.740	-239.300	-247.950	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	53.100	65.590	22.270	22.270	22.270	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-81.229,76 *	-185.750	-360.340	-196.470	-217.030	-225.680	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-330.903,97	-516.653,97	-876.993,97	-1.073.463,97	-1.290.493,97	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-330.903,97	-516.653,97	-876.993,97	-1.073.463,97	-1.290.493,97	-1.516.173,97	

\* Der Jahresabschluss 2022 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. -34.989,07 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen zu den Sonderposten und Abschreibungen sowie Buchungen des Wohnungsverwalters berücksichtigt. Um hier jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. -81.229,76 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.



**- ÜBERSICHT -**  
Erträge und Aufwendungen  
(ausführlich)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.962,21	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710	40
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	4.563,89	4.200	4.280	4.280	4.280	4.280	
	61100.4012000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	47.749,23	47.800	49.420	49.420	49.420	49.420	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	130	60	60	60	60	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	54.985,29	25.000	29.780	29.780	29.780	29.780	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	203.332,92	217.030	210.610	227.160	239.490	239.490	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.327,10	7.970	9.150	9.450	9.610	9.610	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.865,33	1.800	1.180	1.180	1.180	1.180	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	17.475,17	18.000	18.290	18.290	18.290	18.290	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.563,89	4.200	4.280	4.280	4.280	4.280	4011
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	4.563,89	4.200	4.280	4.280	4.280	4.280	
	1.2 Grundsteuer B	47.812,51	47.930	49.480	49.480	49.480	49.480	4012
	61100.4012000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	47.749,23	47.800	49.420	49.420	49.420	49.420	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	130	60	60	60	60	
	1.3 Gewerbesteuer	54.985,29	25.000	29.780	29.780	29.780	29.780	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	54.985,29	25.000	29.780	29.780	29.780	29.780	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.332,92	217.030	210.610	227.160	239.490	239.490	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	203.332,92	217.030	210.610	227.160	239.490	239.490	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.327,10	7.970	9.150	9.450	9.610	9.610	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.327,10	7.970	9.150	9.450	9.610	9.610	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	22.940,50	23.400	23.070	23.070	23.070	23.070	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.865,33	1.800	1.180	1.180	1.180	1.180	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	17.475,17	18.000	18.290	18.290	18.290	18.290	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.939,93	205.300	196.840	181.840	181.840	181.840	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	512,67	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	232,29	230	100	100	100	100	
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,33	450	450	450	450	450	
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	4.173,75	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,19	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,95	30	30	30	30	30	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	512,67	0	15.000	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	512,67	0	0	0	0	0	
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.344,76	4.330	4.900	4.900	4.900	4.900	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	232,29	230	100	100	100	100	
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,33	450	450	450	450	450	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,19	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,95	30	30	30	30	30	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.363,02	8.730	21.250	21.250	21.250	21.250	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.470,38	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	391,32	170	200	200	200	200	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	409,86	430	460	460	460	460	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	91,46	90	90	90	90	90	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.861,70	8.210	20.700	20.700	20.700	20.700	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.470,38	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	391,32	170	200	200	200	200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.420,74	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,77	7.510	7.480	7.480	7.480	7.480	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	350	600	600	600	600	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	63.059,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.420,74	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,77	7.510	7.480	7.480	7.480	7.480	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	350	600	600	600	600	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	63.059,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,32	30	30	30	30	30	442, 447-448
	11400.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0	
	11400.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	58,24	0	0	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30	
	11403.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-23,38	0	0	0	0	0	
	12600.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	32,62	0	0	0	0	0	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.012,84	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,08	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	47
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,01	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,01	0	0	0	0	0	471-472
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,01	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
9	+ Sonstige Erträge	16.842,61	8.560	-83.520	37.380	8.750	8.750	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	8.712,00	0	-92.270	28.630	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,65	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	10.843,43	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-15.202,36	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	11.424,73	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	677,26	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	28,60	420	260	260	260	260	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	358,30	0	90	90	90	90	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	8.712,00	0	-92.270	28.630	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	8.712,00	0	-92.270	28.630	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	654.622,91	636.220	549.260	672.010	655.870	655.870	
11	- Personalaufwendungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	755,10	760	760	760	760	760	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.160,00	2.680	2.120	2.120	2.120	2.120	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.885,51	31.960	33.790	35.140	36.540	38.000	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	537,31	550	590	610	630	660	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.114,55	1.320	1.380	1.440	1.500	1.560	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.333,35	6.680	6.990	7.270	7.270	7.560	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	146,06	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.061,58	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060	52
	11100.52420000 Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.870,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	576,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	20,94	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52210000 Abfall	375,12	380	380	380	380	380	
	12600.52240000 Gas	1.786,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52260000 Strom	443,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.52270000 Wasser	61,04	120	120	120	120	120	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	271,29	1.700	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	192,76	150	200	200	200	200	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.500	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.792,46	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.734,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.882,67	5.540	8.200	4.500	4.500	4.500	
	12600.52420000 Essenskosten	62,05	400	400	400	400	400	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13,00	700	120	120	120	120	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.064,70	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	486,05	700	700	700	700	700	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.713,87	34.800	37.300	37.300	37.300	37.300	
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	13.874,13	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.245,11	6.750	7.300	6.750	7.300	6.750	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	2.120	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	990,65	600	3.000	600	600	600	
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	18.750	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		in €						
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	500	500	500	500	
	52203.52210000 Abfall	351,89	400	500	500	500	500	
	52203.52240000 Gas	14.483,06	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.52260000 Strom	388,39	800	800	800	800	800	
	52203.52270000 Wasser	3.155,92	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	40.945,56	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.259,74	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52210000 Abfall	1.309,00	1.500	0	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	5.474,79	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	9.467,15	16.020	22.900	19.700	15.700	15.700	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.52210000 Abfall	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.643,99	700	3.500	500	500	500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	500	70	70	70	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	102,34	0	0	0	0	0	
	57300.52260000 Strom	372,30	1.000	920	920	920	920	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,60	400	400	400	400	400	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	28.202,05	46.700	55.920	55.920	55.920	55.920	522
	12600.52210000 Abfall	375,12	380	380	380	380	380	
	12600.52240000 Gas	1.786,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52260000 Strom	443,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.52270000 Wasser	61,04	120	120	120	120	120	
	52203.52210000 Abfall	351,89	400	500	500	500	500	
	52203.52240000 Gas	14.483,06	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.52260000 Strom	388,39	800	800	800	800	800	
	52203.52270000 Wasser	3.155,92	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
	54100.52210000 Abfall	1.309,00	1.500	0	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	5.474,79	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
	55300.52210000 Abfall	0,00	200	400	400	400	400	
	57300.52260000 Strom	372,30	1.000	920	920	920	920	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	64.110,24	87.130	109.270	74.120	70.120	70.120	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.870,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	576,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	20,94	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	271,29	1.700	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	192,76	150	200	200	200	200	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.500	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.792,46	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.734,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.882,67	5.540	8.200	4.500	4.500	4.500	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	2.120	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	990,65	600	3.000	600	600	600	
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	18.750	0	0	0	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	500	500	500	500	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	40.945,56	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.259,74	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	9.467,15	16.020	22.900	19.700	15.700	15.700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.643,99	700	3.500	500	500	500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	500	70	70	70	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	102,34	0	0	0	0	0	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,60	400	400	400	400	400	
14	– Abschreibungen	72.815,97	68.950	75.470	75.210	75.200	75.170	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.061,85	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604,05	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.528,96	1.330	5.730	5.730	5.730	5.730	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	920,91	0	1.030	1.030	1.030	1.030	
	28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	75,08	0	190	190	190	190	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	424,62	290	260	0	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.257,87	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.412,22	57.360	57.580	57.580	57.580	57.580	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.424,54	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55,70	60	60	60	60	60	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,17	60	60	60	50	20	
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	710	710	710	710	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.634,85	427.380	457.940	474.310	480.810	488.310	54
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	450,00	450	450	450	450	450	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.149,34	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.064,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	301.971,10	339.550	374.490	384.360	384.360	384.360	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.599,34	82.830	78.450	84.950	91.450	98.950	541
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	450,00	450	450	450	450	450	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.149,34	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.064,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.064,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	672,56	610	380	280	180	70	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	672,56	510	380	280	180	70	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	0	0	0	0	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	17.1 Zinsaufwendungen	672,56	510	380	280	180	70	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	672,56	510	380	280	180	70	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	15.515,14	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230	56, 591
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	409,90	500	500	500	500	500	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376,68	370	360	360	360	360	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	505,70	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	756,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	387,92	380	370	370	370	370	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	533,06	600	600	600	600	600	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.036,73	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	105,36	110	110	110	110	110	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	13.210	43.320	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	82,72	0	90	90	90	90	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	63,28	150	70	70	70	70	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	207,42	250	250	250	250	250	
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	499,80	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	620,00	0	0	0	0	0	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	215,40	230	440	440	440	440	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	65,77	80	80	80	80	80	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	119,00	120	210	210	210	210	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187,91	1.750	400	400	400	400	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	43,80	200	200	200	200	200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.099,69	5.100	7.040	2.000	2.000	2.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	361,86	1.200	800	500	500	500	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	78,82	400	400	400	400	400	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	85,05	120	70	70	70	70	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	5,99	10	0	0	0	0	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	15,00	20	0	0	0	0	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	164,92	190	210	210	210	210	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	524,09	540	560	560	560	560	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	992,03	1.010	1.050	1.050	1.050	1.050	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	97,00	110	120	120	120	120	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174,38	180	190	190	190	190	
	12600.56930000 Repräsentationen	150,40	200	100	100	100	100	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	321,30	300	0	0	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,80	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	0	0	0	0	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.400	400	400	400	
	54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	0	0	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	73,59	90	90	90	90	90	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	96,85	120	120	120	120	120	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	110	110	110	110	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	488,52	500	500	500	500	500	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,51	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	689.611,98	875.070	975.190	890.750	895.170	903.820	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.989,07	-238.850	-425.930	-218.740	-239.300	-247.950	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	53.100	65.590	22.270	22.270	22.270	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	13.210	43.320	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	8.280	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	31.610	22.270	22.270	22.270	22.270	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	8.280	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	8.280	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-81.229,76 *	-185.750	-360.340	-196.470	-217.030	-225.680	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-330.903,97	-516.653,97	-876.993,97	-1.073.463,97	-1.290.493,97	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-330.903,97	-516.653,97	-876.993,97	-1.073.463,97	-1.290.493,97	-1.516.173,97	

\* Der Jahresabschluss 2022 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. -34.989,07 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen zu den Sonderposten und Abschreibungen sowie Buchungen des Wohnungsverwalters berücksichtigt. Um hier jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. -81.229,76 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.



# - FINANZHAUSHALT – (kurz)



Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontennummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.307,94	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.740,82	200.970	191.940	176.940	176.940	176.940	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.682,14	9.020	21.500	21.500	21.500	21.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.545,85	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,52	30	30	30	30	30	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,08	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.611,74	8.560	8.750	8.750	8.750	8.750	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	648.208,09	632.180	636.880	638.730	651.220	651.220	
10	- Personalauszahlungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.571,95	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.885,01	427.380	457.940	474.310	480.810	488.310	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	672,56	610	380	280	180	70	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.868,15	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	588.909,55	806.120	899.720	815.540	819.970	828.650	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.298,54	-173.940	-262.840	-176.810	-168.750	-177.430	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.304,95	46.610	28.960	478.960	478.960	28.960	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.024,31	46.610	53.710	535.960	478.960	28.960	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.803,94	131.000	98.140	620.000	600.000	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.647,37	131.000	98.140	620.000	600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.376,94	-84.390	-44.430	-84.040	-121.040	28.960	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	74.675,48	-258.330	-307.270	-260.850	-289.790	-148.470	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.110	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.223,84	13.670	11.630	11.730	11.830	11.940	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.223,84	-13.670	-11.630	-11.730	98.280	-11.940	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.069,45	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	61.521,09	-272.000	-318.900	-272.580	-191.510	-160.410	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	45.074,70	-187.610	-274.470	-188.540	-180.580	-189.370	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.719,18	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	-677.776,12	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-2.231,69	0	0	0	0	0	

# - FINANZHAUSHALT – (ausführlich)



Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.307,94	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	4.563,89	4.200	4.280	4.280	4.280	4.280	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	47.696,22	47.800	49.420	49.420	49.420	49.420	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	130	60	60	60	60	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	54.985,29	25.000	29.780	29.780	29.780	29.780	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	205.190,88	217.030	210.610	227.160	239.490	239.490	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.387,53	7.970	9.150	9.450	9.610	9.610	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.897,33	1.800	1.180	1.180	1.180	1.180	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	17.923,52	18.000	18.290	18.290	18.290	18.290	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.740,82	200.970	191.940	176.940	176.940	176.940	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	512,67	0	0	0	0	0	
	36600.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
	52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.319,40	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.682,14	9.020	21.500	21.500	21.500	21.500	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.474,74	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.207,40	980	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.545,85	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080	641
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.878,27	7.510	7.480	7.480	7.480	7.480	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	350	600	600	600	600	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,32	0	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	66.745,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,52	30	30	30	30	30	642, 647-648
	11400.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	30	30	30	30	
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	305,52	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,08	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	67
	52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,01	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.611,74	8.560	8.750	8.750	8.750	8.750	651, 66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,65	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	10.843,43	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten	-15.202,36	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400	
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	677,26	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren	54,60	420	260	260	260	260	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	357,80	0	90	90	90	90	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	648.208,09	632.180	636.880	638.730	651.220	651.220	
10	– Personalauszahlungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	755,10	760	760	760	760	760	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.160,00	2.680	2.120	2.120	2.120	2.120	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.885,51	31.960	33.790	35.140	36.540	38.000	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	537,31	550	590	610	630	660	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.114,55	1.320	1.380	1.440	1.500	1.560	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.333,35	6.680	6.990	7.270	7.270	7.560	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	146,06	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.571,95	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060	72
	11100.72420000 Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.870,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	576,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	20,94	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72210000 Abfall	375,12	380	380	380	380	380	
	12600.72240000 Gas	1.974,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.72260000 Strom	457,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.72270000 Wasser	30,00	120	120	120	120	120	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	271,29	1.700	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	192,76	150	200	200	200	200	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.500	500	500	500	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.751,43	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.594,44	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.882,67	5.540	8.200	4.500	4.500	4.500	
	12600.72420000 Essenskosten	62,05	400	400	400	400	400	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13,00	700	120	120	120	120	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.064,70	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	486,05	700	700	700	700	700	
	12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	24.713,87	34.800	37.300	37.300	37.300	37.300	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	13.874,13	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.245,11	6.750	7.300	6.750	7.300	6.750	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	2.120	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	990,65	600	3.000	600	600	600	
	36600.72360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	18.750	0	0	0	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500	
	52203.72210000 Abfall	351,89	400	500	500	500	500	
	52203.72240000 Gas	17.683,82	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.72260000 Strom	427,19	800	800	800	800	800	
	52203.72270000 Wasser	2.769,25	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	40.945,56	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.259,74	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72210000 Abfall	1.309,00	1.500	0	0	0	0	
	54100.72260000 Strom	5.763,79	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	9.749,62	16.020	22.900	19.700	15.700	15.700	
	55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.72210000 Abfall	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.643,99	700	3.500	500	500	500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	500	70	70	70	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	102,34	0	0	0	0	0	
	57300.72260000 Strom	468,99	1.000	920	920	920	920	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,60	400	400	400	400	400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.885,01	427.380	457.940	474.310	480.810	488.310	74
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	450,00	450	450	450	450	450	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.913,14	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	4.686,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	267.835,46	339.550	374.490	384.360	384.360	384.360	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	672,56	610	380	280	180	70	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	672,56	510	380	280	180	70	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.868,15	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230	76
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	409,90	500	500	500	500	500	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376,68	370	360	360	360	360	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	505,70	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	756,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	358,75	380	370	370	370	370	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	533,06	600	600	600	600	600	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	105,36	110	110	110	110	110	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	13.210	43.320	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	82,72	0	90	90	90	90	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	150	70	70	70	70	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,42	250	250	250	250	250	
	11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	712,51	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	219,50	230	440	440	440	440	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	65,77	80	80	80	80	80	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	120	210	210	210	210	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187,91	1.750	400	400	400	400	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	121,80	200	200	200	200	200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.834,30	5.100	7.040	2.000	2.000	2.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	361,86	1.200	800	500	500	500	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	78,82	400	400	400	400	400	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	85,05	120	70	70	70	70	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	5,99	10	0	0	0	0	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	15,00	20	0	0	0	0	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	164,92	190	210	210	210	210	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	525,74	540	560	560	560	560	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	992,03	1.010	1.050	1.050	1.050	1.050	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	97,00	110	120	120	120	120	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174,38	180	190	190	190	190	
	12600.76930000 Repräsentationen	150,40	200	100	100	100	100	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	321,30	300	0	0	0	0	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,80	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	1.500	1.500	1.500	1.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	0	0	0	0	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.000	7.400	400	400	400	
	54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	0	0	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	73,59	90	90	90	90	90	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	96,85	120	120	120	120	120	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	100,35	0	110	110	110	110	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	488,52	500	500	500	500	500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	588.909,55	806.120	899.720	815.540	819.970	828.650	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.298,54	-173.940	-262.840	-176.810	-168.750	-177.430	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.304,95	46.610	28.960	478.960	478.960	28.960	681, 6833
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	450.000	450.000	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.723,63	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	15.202,36	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.024,31	46.610	53.710	535.960	478.960	28.960	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.803,94	131.000	98.140	620.000	600.000	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	23.200	9.600	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	1.200	1.200	0	0	0	
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	-2.856,00	0	0	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	38.226,62	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	20.000	22.000	600.000	600.000	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.131,19	3.000	3.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	19.000	19.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.285,55	2.200	2.200	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.703,01	0	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	40.000	25.140	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	868,70	22.400	16.000	20.000	0	0	
	55100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.444,87	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	10.843,43	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.647,37	131.000	98.140	620.000	600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.376,94	-84.390	-44.430	-84.040	-121.040	28.960	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	74.675,48	-258.330	-307.270	-260.850	-289.790	-148.470	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.110	0	691- 692
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	0	0	110.110	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.223,84	13.670	11.630	11.730	11.830	11.940	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	14.223,84	13.670	11.630	11.730	11.830	11.940	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.223,84	-13.670	-11.630	-11.730	98.280	-11.940	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.069,45	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	61.521,09	-272.000	-318.900	-272.580	-191.510	-160.410	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	45.074,70	-187.610	-274.470	-188.540	-180.580	-189.370	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.719,18	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	342.793,88	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	-677.776,12	
	darunter:							

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-2.231,69	0	0	0	0	0	



# - INVESTITIONSPROGRAMM —



Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.300	1.200	0	0	0	0	1.200,00 **
2	114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	57.000	0	0	0	57.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	23.100	9.600	0	0	0	0	9.600,00 **
4	114022023001 Grundstücksverkauf Folgejahre Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	24.750	0	0	0	0	24.750,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00 **
6	126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200,00 **
7	126002022001 Neubau FW-Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	22.000	600.000	600.000	0	0	1.222.000,00 **
8	126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000,00**
9	366002022001 Freizeitsportanlage Sauzin	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	25.140	0	0	0	0	39.992,07 **
10	541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	20.000	0	0	0	25.000,00 **
11	541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690	0	33.480,00 *
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	541002023002 Fahrgastunterstand	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000,00 **
13	611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270	0	128.970,00 *

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				1	2	3	4	5	6	7	
in €											
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	46.610	53.710	535.960	478.960	28.960	0	1.144.200,00 **
	Auszahlungen			0,00	124.600	98.140	620.000	600.000	0	0	1.332.992,07 **
	Saldo			0,00	-77.990	-44.430	-84.040	-121.040	28.960	0	-188.792,07 **

\* Aufsummierung, ab Spalte 2 da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung

\*\* Ansatz 2023 wurde nicht oder nicht vollständig verbraucht, Restmittel bzw. vollständiger Ansatz im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

# - TEILHAUSHALTE -



## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.370	0	326.370				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.840	22.040	174.800				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250	21.250	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.080	83.080	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.210	0	5.210				
9	+ Sonstige Erträge	-83.520	-83.870	350				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	549.260	42.530	506.730				
11	- Personalaufwendungen	61.950	61.950	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.260	276.260	0				
14	- Abschreibungen	75.470	75.470	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.940	78.450	379.490				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	380	380	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	103.190	103.190	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	975.190	595.700	379.490				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.930	-553.170	127.240				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-425.930	-553.170	127.240				

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.370	0	326.370					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.940	17.140	174.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.080	83.080	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.210	0	5.210					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.750	8.400	350					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	636.880	130.150	506.730					
10	- Personalauszahlungen	61.950	61.950	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.260	276.260	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.940	78.450	379.490					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	380	380	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.190	103.190	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	899.720	520.230	379.490					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-262.840	-390.080	127.240					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.840	-390.080	127.240					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.960	6.690	22.270					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.750	24.750	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.710	31.440	22.270					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	98.140	98.140	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	98.140	98.140	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.430	-66.700	22.270					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-307.270	-456.780	149.510					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.630	11.630	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.630	-11.630	0					

# - TEILHAUSHALT 1 –



Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.031,18	6.470	22.040	7.040	7.040	7.040
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.363,02	8.730	21.250	21.250	21.250	21.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.420,74	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,32	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.455,71	8.140	-83.870	37.030	8.400	8.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.250,98	106.230	42.530	148.430	119.800	119.800
11	- Personalaufwendungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.061,58	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060
14	- Abschreibungen	72.815,97	68.950	75.470	75.210	75.200	75.170
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.599,34	82.830	78.450	84.950	91.450	98.950
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	672,56	510	380	280	180	70
18	- Sonstige Aufwendungen	15.512,63	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.573,96	530.420	595.700	501.390	505.810	514.460
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-271.322,98	-424.190	-553.170	-352.960	-386.010	-394.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-271.322,98	-424.190	-553.170	-352.960	-386.010	-394.660

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.832,07	2.140	17.140	2.140	2.140	2.140
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.682,14	9.020	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.545,85	82.860	83.080	83.080	83.080	83.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,52	30	30	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.199,34	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.464,93	102.190	130.150	115.150	115.150	115.150
10	– Personalauszahlungen	53.911,88	57.930	61.950	63.660	65.140	66.980
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.571,95	253.530	276.260	240.060	236.610	236.060
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.363,14	82.830	78.450	84.950	91.450	98.950
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	672,56	510	380	280	180	70
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.868,15	66.670	103.190	37.230	37.230	37.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	316.387,68	461.470	520.230	426.180	430.610	439.290
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-213.922,75	-359.280	-390.080	-311.030	-315.460	-324.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-213.922,75	-359.280	-390.080	-311.030	-315.460	-324.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.723,63	6.720	6.690	456.690	456.690	6.690
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.442,99	6.720	31.440	513.690	456.690	6.690
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	45.803,94	131.000	98.140	620.000	600.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.647,37	131.000	98.140	620.000	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.204,38	-124.280	-66.700	-106.310	-143.310	6.690
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-238.127,13	-483.560	-456.780	-417.340	-458.770	-317.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.223,84	13.670	11.630	11.730	11.830	11.940
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.223,84	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830	-11.940

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11100Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.675,10	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.048,58	2.270	2.460	2.460	2.460	2.460
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.723,68	14.450	14.640	14.640	14.640	14.640
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.723,68	-14.450	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.723,68	-14.450	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.675,10	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.048,58	2.270	2.460	2.460	2.460	2.460
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.723,68	14.450	14.640	14.640	14.640	14.640
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.723,68	-14.450	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.723,68	-14.450	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.723,68	-14.450	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.160,00	2.680	2.120	2.120	2.120	2.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.160,00	2.880	2.320	2.320	2.320	2.320
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.160,00	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.160,00	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11104	Kommunale Gremien	

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.160,00	2.680	2.120	2.120	2.120	2.120
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.160,00	2.880	2.320	2.320	2.320	2.320
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.160,00	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.160,00	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.160,00	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11400Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,24	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.958,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	920,98	980	970	970	970	970
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	920,98	980	970	970	970	970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.037,26	-980	-970	-970	-970	-970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.037,26	-980	-970	-970	-970	-970

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	891,81	980	970	970	970	970
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	891,81	980	970	970	970	970
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.008,19	-980	-970	-970	-970	-970
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.008,19	-980	-970	-970	-970	-970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.008,19	-980	-970	-970	-970	-970
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11401Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	10.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-10.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11402Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,77	7.510	7.480	7.480	7.480	7.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.712,00	0	-92.270	28.630	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.232,77	7.540	-84.760	36.140	7.510	7.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.288,09	29.970	60.590	17.270	17.270	17.270
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.288,09	29.970	60.590	17.270	17.270	17.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.944,68	-22.430	-145.350	18.870	-9.760	-9.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.944,68	-22.430	-145.350	18.870	-9.760	-9.760

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.878,27	7.510	7.480	7.480	7.480	7.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	30	30	30	30
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.878,27	7.540	7.510	7.510	7.510	7.510
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	251,36	29.970	60.590	17.270	17.270	17.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	251,36	29.970	60.590	17.270	17.270	17.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.626,91	-22.430	-53.080	-9.760	-9.760	-9.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.626,91	-22.430	-53.080	-9.760	-9.760	-9.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.517,00	0	24.750	57.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.400	10.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	24.400	10.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.517,00	-24.400	13.950	57.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.143,91	-46.830	-39.130	47.240	-9.760	-9.760
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300	1.200	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.200	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.200,00	0	0	0	0	-2.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.200	0	0	0	0	-2.500
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.200,00	0	0	0	0	-2.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	57.000,00	0	0	0	57.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	57.000	0	0	0	58.200
	114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.100	9.600	0	0	0	0	32.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	9.600	0	0	0	0	32.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.100,00	-9.600,00	0	0	0	0	-32.700
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.100	-9.600	0	0	0	0	-32.700
	114022022003 Grundstücksverkauf (Ziemitz Fl. 2)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.317,00	0	0	0	0	0	0	9.317
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,00	0	0	0	0	0	0	9.317
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,00	0	0	0	0	0	0	9.317
	114022023001 Grundstücksverkauf Folgejahre Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	24.750	0	0	0	0	24.750
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.750	0	0	0	0	24.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	24.750,00	0	0	0	0	24.750
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.750	0	0	0	0	24.750

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

## Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,67	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,38	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	489,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.016,78	40.510	42.750	44.460	45.940	47.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,17	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	1.061,85	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.727,39	4.180	3.380	3.380	3.380	3.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.274,19	56.540	53.680	55.390	56.870	58.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.784,90	-56.540	-53.680	-55.390	-56.870	-58.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.784,90	-56.540	-53.680	-55.390	-56.870	-58.710

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11403	Bauhof	

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512,67	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	512,67	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.016,78	40.510	42.750	44.460	45.940	47.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,17	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.234,20	4.180	3.380	3.380	3.380	3.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.719,15	53.990	51.130	52.840	54.320	56.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.206,48	-53.990	-51.130	-52.840	-54.320	-56.160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.206,48	-53.990	-51.130	-52.840	-54.320	-56.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.370,62	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.370,62	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.370,62	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.577,10	-53.990	-51.130	-52.840	-54.320	-56.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	114032020001 Neubau Lager Bauhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	0	0	0	0	0	2.856
	114032021001 Anschaffung Traktor BBH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.226,62	0	0	0	0	0	0	38.227
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.226,62	0	0	0	0	0	0	38.227
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.226,62	0	0	0	0	0	0	-38.227

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11600Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11600	Finanzen	

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11602Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,65	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,65	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse	

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,65	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,65	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,65	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,65	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produkt 12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232,29	230	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	350	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,62	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.104,91	580	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,54	19.590	24.070	18.320	18.320	18.320
14	- Abschreibungen	9.053,92	3.940	9.370	9.370	9.370	9.370
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.980,94	11.530	16.640	6.300	6.300	6.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.261,40	38.120	55.480	39.390	39.390	39.390
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.156,49	-37.540	-54.780	-38.690	-38.690	-38.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.156,49	-37.540	-54.780	-38.690	-38.690	-38.690

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich			
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,32	350	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	922,32	350	600	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155,86	19.590	24.070	18.320	18.320	18.320
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.795,20	11.530	16.640	6.300	6.300	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.011,06	34.180	46.110	30.020	30.020	30.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.088,74	-33.830	-45.510	-29.420	-29.420	-29.420
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.088,74	-33.830	-45.510	-29.420	-29.420	-29.420
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	450.000	450.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.416,74	44.200	46.200	600.000	600.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.416,74	44.200	46.200	600.000	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.416,74	-44.200	-46.200	-150.000	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.505,48	-78.030	-91.710	-179.420	-179.420	-29.420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich			
Produkt	12600	Brandschutz	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	126002017001 Bau einer Löschwasserentnahmestelle in Sauzin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.277,19	0	0	0	0	0	0	4.277
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277,19	0	0	0	0	0	0	4.277
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.277,19	0	0	0	0	0	0	-4.277
	126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	-6.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000
	126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.280,19	2.200	2.200	0	0	0	0	14.680
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280,19	2.200	2.200	0	0	0	0	14.680
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.285,55	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0	0	-5.686
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.280,19	-2.200	-2.200	0	0	0	0	-14.680
	126002022001 Neubau FW-Gebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	22.000	600.000	600.000	0	0	1.242.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.000	600.000	600.000	0	0	1.242.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	0	-342.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-22.000	-150.000	-150.000	0	0	-342.000
	126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0	0	0	0	-38.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-38.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich  
Produkt 12800Zentrale Verwaltung  
Zivil- und Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1
Produktbereich	Zentrale Verwaltung
Produkt	12800
	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21100 Grundschulen

## Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588,00	51.200	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.588,00	51.200	53.700	53.700	53.700	53.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.588,00	-51.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.588,00	-51.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588,00	51.200	53.700	53.700	53.700	53.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.588,00	51.200	53.700	53.700	53.700	53.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.588,00	-51.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.588,00	-51.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.588,00	-51.200	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21500 Regionale Schulen

## Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.384,78	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.384,78	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21500	Regionale Schulen	

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.384,78	23.200	25.800	25.800	25.800	25.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.384,78	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.384,78	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.384,78	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,11	6.750	7.300	6.750	7.300	6.750
14	- Abschreibungen	75,08	0	190	190	190	190
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.770,19	7.200	7.940	7.390	7.940	7.390
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.770,19	-7.200	-7.940	-7.390	-7.940	-7.390
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.770,19	-7.200	-7.940	-7.390	-7.940	-7.390

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,11	6.750	7.300	6.750	7.300	6.750
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450	450	450	450	450
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.695,11	7.200	7.750	7.200	7.750	7.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.695,11	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.695,11	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.703,01	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.703,01	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.703,01	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.398,12	-7.200	-7.750	-7.200	-7.750	-7.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	281002022001 Festzelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.703,01	0	0	0	0	0	0	2.703
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703,01	0	0	0	0	0	0	2.703
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703,01	0	0	0	0	0	0	-2.703

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36100Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,84	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.012,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.149,34	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.149,34	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.136,50	-82.380	-78.000	-84.500	-91.000	-98.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.136,50	-82.380	-78.000	-84.500	-91.000	-98.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,52	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	305,52	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.913,14	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.913,14	82.380	78.000	84.500	91.000	98.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.607,62	-82.380	-78.000	-84.500	-91.000	-98.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.607,62	-82.380	-78.000	-84.500	-91.000	-98.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.607,62	-82.380	-78.000	-84.500	-91.000	-98.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36600Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	15.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,65	900	24.370	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	424,62	290	260	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	321,30	300	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.736,57	1.490	24.630	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.736,57	-1.490	-9.630	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.736,57	-1.490	-9.630	-1.100	-1.100	-1.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Spielplätze	

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	15.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,65	900	24.370	1.100	1.100	1.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	321,30	300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.311,95	1.200	24.370	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.311,95	-1.200	-9.370	-1.100	-1.100	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.311,95	-1.200	-9.370	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	25.140	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	40.000	25.140	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-40.000	-25.140	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.311,95	-41.200	-34.510	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36600

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	366002022001 Freizeitsportanlage Sauzin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	25.140	0	0	0	0	65.140
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	25.140	0	0	0	0	65.140
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-25.140,00	0	0	0	0	-65.140
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-25.140	0	0	0	0	-65.140

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.100	5.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.100	5.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 52  
Produkt 52203Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsverwaltung

## Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.630,08	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.059,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-4.358,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.331,13	77.590	77.590	77.590	77.590	77.590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.584,56	55.000	57.300	57.300	57.300	57.300
14	- Abschreibungen	3.257,87	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	672,56	510	380	280	180	70
18	- Sonstige Aufwendungen	4.537,31	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.052,30	63.270	66.340	66.240	66.140	66.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.721,17	14.320	11.250	11.350	11.450	11.560
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.721,17	14.320	11.250	11.350	11.450	11.560

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung	

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.319,40	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.745,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-4.358,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	68.705,74	77.140	77.140	77.140	77.140	77.140
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.437,45	55.000	57.300	57.300	57.300	57.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	672,56	510	380	280	180	70
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.537,31	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.647,32	60.010	63.080	62.980	62.880	62.770
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-941,58	17.130	14.060	14.160	14.260	14.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-941,58	17.130	14.060	14.160	14.260	14.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.202,36	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.202,36	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.843,43	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.358,93	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.417,35	17.130	14.060	14.160	14.260	14.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.223,84	13.670	11.630	11.730	11.830	11.940
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.223,84	-13.670	-11.630	-11.730	-11.830	-11.940

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54000 Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.424,73	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.424,73	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.424,73	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.424,73	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produkt 54000 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.880,36	8.140	8.400	8.400	8.400	8.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		54100 Gemeindefstraßen					
Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.622,19	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.622,19	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250,94	34.520	46.700	43.500	39.500	39.500
14	- Abschreibungen	57.412,22	57.360	57.580	57.580	57.580	57.580
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	73,59	7.090	7.790	490	490	490
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.736,75	98.970	112.070	101.570	97.570	97.570
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.114,56	-95.350	-108.450	-97.950	-93.950	-93.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.114,56	-95.350	-108.450	-97.950	-93.950	-93.950

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,41	34.520	46.700	43.500	39.500	39.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73,59	7.090	7.790	490	490	490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.896,00	41.610	54.490	43.990	39.990	39.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.896,00	-41.610	-54.490	-43.990	-39.990	-39.990
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.896,00	-41.610	-54.490	-43.990	-39.990	-39.990
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.723,63	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.723,63	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	868,70	22.400	16.000	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	868,70	22.400	16.000	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.854,93	-15.680	-9.310	-13.310	6.690	6.690
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.041,07	-57.290	-63.800	-57.300	-33.300	-33.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.827,73	5.000	5.000	20.000	0	0	0	32.828
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,73	5.000	5.000	20.000	0	0	0	32.828
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-868,70	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0	0	0	-30.869
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.827,73	-5.000	-5.000	-20.000	0	0	0	-32.828
	541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeträge gem. § 8a KAG M-V								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.308,85	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.789
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.308,85	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.789
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	6.723,63	6.720,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0	40.204
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.308,85	6.720	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.789
	541002023001 Regenentwässerung Fahrbahnoberfläche Gutshofstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400
	541002023002 Fahrgastunterstand								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0	0	0	0	-22.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-22.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.424,54	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.424,54	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.424,54	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.424,54	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55100Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

## Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.444,87	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.444,87	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.444,87	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.444,87	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

## Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
551002020001	Abwasseranschluss Kleingartenanlage "Idyll am Peenestrom"								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.444,87	0	0	0	0	0	0	3.445
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,87	0	0	0	0	0	0	3.445
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,87	0	0	0	0	0	0	-3.445

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,95	30	30	30	30	30
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33,95	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	55,70	60	60	60	60	60
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55,70	60	60	60	60	60
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21,75	-30	-30	-30	-30	-30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21,75	-30	-30	-30	-30	-30

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,38	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.470,38	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.435,22	-26.560	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.435,22	-26.560	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,74	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.474,74	8.040	20.500	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.905,60	34.600	20.500	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.430,86	-26.560	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.430,86	-26.560	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.430,86	-26.560	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55300Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,64	690	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	892,64	690	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,99	1.020	4.500	1.070	1.070	1.070
14	- Abschreibungen	50,17	60	60	60	50	20
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	125,93	150	260	260	260	260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.820,09	1.230	4.820	1.390	1.380	1.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-927,45	-540	-4.070	-640	-630	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-927,45	-540	-4.070	-640	-630	-600

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,40	980	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.207,40	980	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,99	1.020	4.500	1.070	1.070	1.070
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	226,28	150	260	260	260	260
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.870,27	1.170	4.760	1.330	1.330	1.330
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-662,87	-190	-3.760	-330	-330	-330
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-662,87	-190	-3.760	-330	-330	-330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-662,87	-190	-3.760	-330	-330	-330
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	677,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	677,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,34	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102,34	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	574,92	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	574,92	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	677,26	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	677,26	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,34	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102,34	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	574,92	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	574,92	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	574,92	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57300Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,90	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
14	- Abschreibungen	0,00	0	710	710	710	710
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	488,52	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.219,42	2.000	2.630	2.630	2.630	2.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.219,42	-2.000	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.219,42	-2.000	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827,59	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	488,52	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.316,11	2.000	1.920	1.920	1.920	1.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.316,11	-2.000	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.316,11	-2.000	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.316,11	-2.000	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			1 Verwaltung	11100 Verwaltungssteuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.040	22.040	0	0	0	0	0	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.080	83.080	0	0	0	7.480	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0	0	0	30	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-83.870	-83.870	0	0	0	-92.270	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.530	42.530	0	0	0	-84.760	0	0	700
11	- Personalaufwendungen	61.950	61.950	11.680	2.120	0	0	42.750	0	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.260	276.260	500	200	0	0	5.000	0	24.070
14	- Abschreibungen	75.470	75.470	0	0	0	0	2.550	0	9.370
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.450	78.450	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	380	380	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	103.190	103.190	2.460	0	970	60.590	3.380	0	16.640
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	595.700	595.700	14.640	2.320	970	60.590	53.680	0	55.480
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-553.170	-553.170	-14.640	-2.320	-970	-145.350	-53.680	0	-54.780
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-553.170	-553.170	-14.640	-2.320	-970	-145.350	-53.680	0	-54.780

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	52203 Wohnungsverwal- tung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	15.000	0	2.590
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	8.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	15.000	0	77.590
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	25.800	7.300	0	24.370	0	57.300
14	- Abschreibungen	0	0	190	0	260	0	3.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	450	78.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	380
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.100	5.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.700	25.800	7.940	78.000	24.630	5.100	66.340
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.700	-25.800	-7.940	-78.000	-9.630	-5.100	11.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.700	-25.800	-7.940	-78.000	-9.630	-5.100	11.250

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.620	0	0	30	0	0	700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.500	750	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.620	0	0	30	20.500	750	700	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	0	5.000	0	20.500	4.500	1.320	
14	- Abschreibungen	57.580	1.430	0	60	0	60	710	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	7.790	0	0	0	0	260	600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.070	1.430	5.000	60	20.500	4.820	2.630	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.450	-1.430	-5.000	-30	0	-4.070	-1.930	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-108.450	-1.430	-5.000	-30	0	-4.070	-1.930	

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller Produkte	1 Verwaltung	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 12600 Brandschutz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.140	17.140	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.080	83.080	0	0	0	7.480	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0	0	0	30	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.150	130.150	0	0	0	7.510	0	600
10	- Personalauszahlungen	61.950	61.950	11.680	2.120	0	0	42.750	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.260	276.260	500	200	0	0	5.000	24.070
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.450	78.450	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	380	380	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.190	103.190	2.460	0	970	60.590	3.380	16.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	520.230	520.230	14.640	2.320	970	60.590	51.130	46.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-390.080	-390.080	-14.640	-2.320	-970	-53.080	-51.130	-45.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-390.080	-390.080	-14.640	-2.320	-970	-53.080	-51.130	-45.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.690	6.690	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.750	24.750	0	0	0	24.750	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.440	31.440	0	0	0	24.750	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	98.140	98.140	0	0	0	10.800	0	46.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	98.140	98.140	0	0	0	10.800	0	46.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.700	-66.700	0	0	0	13.950	0	-46.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-456.780	-456.780	-14.640	-2.320	-970	-39.130	-51.130	-91.710

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	52203 Wohnungsverwal- tung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	15.000	0	2.140
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	15.000	0	77.140
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	25.800	7.300	0	24.370	0	57.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	450	78.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	380
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.100	5.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.700	25.800	7.750	78.000	24.370	5.100	63.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.700	-25.800	-7.750	-78.000	-9.370	-5.100	14.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.700	-25.800	-7.750	-78.000	-9.370	-5.100	14.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	25.140	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	25.140	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-25.140	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.700	-25.800	-7.750	-78.000	-34.510	-5.100	14.060

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.500	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.500	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	0	5.000	0	20.500	4.500	1.320	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.790	0	0	0	0	260	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.490	0	5.000	0	20.500	4.760	1.920	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.490	0	-5.000	0	0	-3.760	-1.920	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.490	0	-5.000	0	0	-3.760	-1.920	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.690	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.690	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.310	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.800	0	-5.000	0	0	-3.760	-1.920	0

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232,29	230	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	350	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,62	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.104,91	580	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,54	19.590	24.070	18.320	18.320	18.320
14	- Abschreibungen	9.053,92	3.940	9.370	9.370	9.370	9.370
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.980,94	11.530	16.640	6.300	6.300	6.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.261,40	38.120	55.480	39.390	39.390	39.390
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.156,49	-37.540	-54.780	-38.690	-38.690	-38.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.156,49	-37.540	-54.780	-38.690	-38.690	-38.690

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,32	350	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	922,32	350	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155,86	19.590	24.070	18.320	18.320	18.320
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.795,20	11.530	16.640	6.300	6.300	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.011,06	34.180	46.110	30.020	30.020	30.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.088,74	-33.830	-45.510	-29.420	-29.420	-29.420
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.088,74	-33.830	-45.510	-29.420	-29.420	-29.420
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	450.000	450.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.416,74	44.200	46.200	600.000	600.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.416,74	44.200	46.200	600.000	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.416,74	-44.200	-46.200	-150.000	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.505,48	-78.030	-91.710	-179.420	-179.420	-29.420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung							
<b>Produkt:</b>	<b>12600</b>						
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung						
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz						
<b>Produktverantwortung:</b>	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Witt						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brandschutzgesetz M-V						
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflicht						
<b>Produktart:</b>	extern						
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger						
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
<b>Leistungen:</b>	Feuerwehrgebäude Feuerwehrautos Beschaffung von Geräten Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Brandbekämpfung Brandsicherheitswachdienst Befreiung von Personen und Tieren Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen Technische Hilfeleistung VKU Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal Brandschutzerziehung und -aufklärung						
<b>Finanzen in €</b>							
	<b>laufende Einzahlungen</b>	<b>laufende Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	922,32	18.011,06	-17.088,74	1.104,91	26.261,40	-25.156,49	
Haushaltsvorjahr:	350,00	34.180,00	-33.830,00	580,00	38.120,00	-37.540,00	
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>600,00</b>	<b>46.110,00</b>	<b>-45.510,00</b>	<b>700,00</b>	<b>55.480,00</b>	<b>-54.780,00</b>	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	250,00	11.930,00	-11.680,00	120,00	17.360,00	-17.240,00	
<b>Grund-/Kennzahlen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsvorvorjahr</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Erstes Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Zweites Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Drittes Haushaltsfolgejahr</b>	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl n							

# - TEILHAUSHALT 2 -



## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.962,21	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
9	+ Sonstige Erträge	386,90	420	350	350	350	350
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	543.371,93	529.990	506.730	523.580	536.070	536.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.035,51	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.038,02	344.650	379.490	389.360	389.360	389.360
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.333,91	185.340	127.240	134.220	146.710	146.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.333,91	185.340	127.240	134.220	146.710	146.710

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.307,94	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	412,40	420	350	350	350	350
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	545.743,16	529.990	506.730	523.580	536.070	536.070
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.521,87	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.521,87	344.650	379.490	389.360	389.360	389.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	273.221,29	185.340	127.240	134.220	146.710	146.710
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	273.221,29	185.340	127.240	134.220	146.710	146.710
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	312.802,61	225.230	149.510	156.490	168.980	168.980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.110	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	110.110	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

 Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.962,21	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	537.870,96	524.360	501.170	518.020	530.510	530.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.035,51	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.038,02	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	230.832,94	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	230.832,94	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.307,94	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	540.216,69	524.360	501.170	518.020	530.510	530.510
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.521,87	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.521,87	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	267.694,82	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	267.694,82	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	307.276,14	219.700	143.950	150.930	163.420	163.420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale))								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.708,95	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270	0	128.970*
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.708,95	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270	0	128.970*
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	39.890,00	22.270,00	22.270,00	22.270,00	22.270,00	0	128.970*
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.708,95	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270	0	128.970*

\* Aufsummierung, ab Spalte 2 da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	386,90	420	350	350	350	350
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	386,90	520	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	386,90	420	450	450	450	450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	386,90	420	450	450	450	450

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-MatternHauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 61200Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	412,40	420	350	350	350	350
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	412,40	520	450	450	450	450
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	412,40	420	450	450	450	450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	412,40	420	450	450	450	450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	412,40	420	450	450	450	450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.110	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	110.110	0

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

## Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.370	326.370	326.370	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.800	174.800	174.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.210	5.210	0	100	5.110		
9	+ Sonstige Erträge	350	350	0	350	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506.730	506.730	501.170	450	5.110		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.490	379.490	379.490	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	379.490	379.490	379.490	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.240	127.240	121.680	450	5.110		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	127.240	127.240	121.680	450	5.110		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.370	326.370	326.370	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.800	174.800	174.800	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.210	5.210	0	100	5.110			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350	350	0	350	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	506.730	506.730	501.170	450	5.110			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.490	379.490	379.490	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	379.490	379.490	379.490	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	127.240	127.240	121.680	450	5.110			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	127.240	127.240	121.680	450	5.110			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.270	22.270	22.270	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.270	22.270	22.270	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.270	22.270	22.270	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	149.510	149.510	143.950	450	5.110			

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.962,21	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	537.870,96	524.360	501.170	518.020	530.510	530.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.035,51	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.038,02	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	230.832,94	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	230.832,94	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.307,94	325.530	326.370	343.220	355.710	355.710
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.908,75	198.830	174.800	174.800	174.800	174.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	540.216,69	524.360	501.170	518.020	530.510	530.510
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	272.521,87	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.521,87	344.550	379.490	389.360	389.360	389.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	267.694,82	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	267.694,82	179.810	121.680	128.660	141.150	141.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.581,32	39.890	22.270	22.270	22.270	22.270
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	307.276,14	219.700	143.950	150.930	163.420	163.420
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
<b>Produkt</b>	<b>61100</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>	funktional					
<b>Produktart:</b>	extern, intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
<b>Ziele:</b>						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Steuern</b>						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
<b>Zuweisungen</b>						
- Schlüsselzuweisung						
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V						
<b>Umlagen</b>						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
- Altfehlbetragsumlage						
<b>Steuerbeteiligung</b>						
- Gewerbesteuerumlage						
<b>Ausgleichsleistungen</b>						
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	540.216,69	272.521,87	267.694,82	537.870,96	307.038,02	230.832,94
Haushaltsvorjahr:	524.360,00	344.550,00	179.810,00	524.360,00	344.550,00	179.810,00
<b>vorläufiges Haushaltsjahr:</b>	<b>501.170,00</b>	<b>379.490,00</b>	<b>121.680,00</b>	<b>501.170,00</b>	<b>379.490,00</b>	<b>121.680,00</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-23.190,00	34.940,00	-58.130,00	-23.190,00	34.940,00	-58.130,00
<b>Grund-/Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

**- ANLAGEN -**



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Sauzin**

**für das Haushaltsjahr 2024**

- **Stellenplan**
- **Stellenquerschnitt**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Sauzin

**Gesamte Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**11403 Bauhof**

00001	Gemeindearbeiter/in	0,8205	E 2	0,8205	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,8205</b>		<b>0,8205</b>		<b>0,8205</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Sauzin

**Gesamte Verwaltung**

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,8205	0,8205	0,8205
insgesamt	0,8205	0,8205	0,8205

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00



B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte ( Besoldungsordnung A )														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																						
Summe B																																			0,82		0,82	0,82
Summe A+B																																			0,82		0,82	0,82



## Haushalt Gemeinde Sauzin 2024

Muster 5b > **einschl. Planzahl Haushaltsvorjahr**

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	<b>Planzahl</b>		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2,1	2,2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2,4 GemHVO-Doppik)	391.586,85	453.107,94	0,00	181.107,94	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	118.216,67	306.756,67	487.336,67
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	391.586,85	453.107,94	0,00	181.107,94	-118.216,67	-306.756,67	-487.336,67
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.719,18	342.793,88	0,00	155.183,88	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	45.074,70	-187.610,00	0,00	-274.470,00	-188.540,00	-180.580,00	-189.370,00
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	342.793,88	155.183,88	0,00	-119.286,12	-307.826,12	-488.406,12	-677.776,12
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	93.867,67	109.244,61	0,00	24.854,61	0,00	0,00	0,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.376,94	-84.390,00	0,00	-44.430,00	-84.040,00	-121.040,00	28.960,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	19.575,39	84.040,00	121.040,00	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	109.244,61	24.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.069,45	0,00	1.069,45	1.069,45	1.069,45	1.069,45
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.069,45	1.069,45	0,00	1.069,45	1.069,45	1.069,45	1.069,45
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>453.107,94</b>	<b>181.107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.216,67</b>	<b>-306.756,67</b>	<b>-487.336,67</b>	<b>-647.746,67</b>

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

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

## Haushalt Gemeinde Sauzin 2024

Muster 5b > **einschl. vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr**

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	391.586,85	453.107,94	0,00	467.826,48	148.926,48	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.653,52	315.169,68
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	391.586,85	453.107,94	0,00	467.826,48	148.926,48	-123.653,52	-315.169,68
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	297.719,18	342.793,88	0,00	327.414,60	52.944,60	-135.595,40	-316.175,40
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	45.074,70	-15.379,28	0,00	-274.470,00	-188.540,00	-180.580,00	-189.370,00
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	342.793,88	327.414,60	0,00	52.944,60	-135.595,40	-316.175,40	-505.545,40
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	93.867,67	109.244,61	0,00	139.406,16	94.976,16	10.936,16	0,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.376,94	30.161,55	0,00	-44.430,00	-84.040,00	-121.040,00	28.960,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.103,84	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	109.244,61	139.406,16	0,00	94.976,16	10.936,16	0,00	28.960,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.069,45	0,00	1.005,72	1.005,72	1.005,72	1.005,72
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.069,45	-63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.069,45	1.005,72	0,00	1.005,72	1.005,72	1.005,72	1.005,72
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>453.107,94</b>	<b>467.826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>148.926,48</b>	<b>-123.653,52</b>	<b>-315.169,68</b>	<b>-475.579,68</b>

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

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

## Erfasste Daten

### Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 426

Erhebungsjahr: 2024

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	426
Amtshaushalt	Nein
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	636.880,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	899.720,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	380,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-262.840,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	11.630,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.630,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	155.183,88
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	549.260,00
b2) Abschreibungen	75.470,00
b3) Summe der Aufwendungen	975.190,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-425.930,00
b5) Jahresergebnis	-360.340,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-516.653,97
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	444.538,59
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.744.536,52
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.468.418,42
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.159.662,39
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	108.346,55
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	36.840,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.516.173,97

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -677.776,12

e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.829.238,42

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts Ja

f2) Konsolidierungszeitraum kein Haushaltsausgleich

f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum

f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken kein

f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage 29,34

f6) Amtsumlage 144.890,00

f7) Kreisumlage 229.600,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) 12.990,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A 338

f10) Hebesatz Grundsteuer B 438

f11) Hebesatz Gewerbesteuer 390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune  
Folgende Angaben basieren auf den letzten empfohlenen JAS 2021 (der JAS 2022 befindet sich in der Endbearbeitung, so dass der JAS 2021 und 2022 voraussichtlich zusammen im 2. Quartal 2024 beschlossen werden):

=> Angaben unter Teil II  
> Vermögen: c1, c2, c3  
> Fremdkapital: d4

Alle weiteren Vorjahreswerte ab 2022 bis einschließlich 2023 basieren auf vorläufige Werte (u.a. Finanz- u. Ergebnisausgleich betreffend).

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 426

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-516.653,97 €	
Jahresergebnis	-360.340,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-876.993,97 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	56,3%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	155.183,88 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-274.470,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-119.286,12 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	70,8%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.516.173,97 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.559,09 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-677.776,12 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.591,02 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.468.418,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.829.238,42 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	86,48 €	
Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	31,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	3,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.043,52 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	30,49 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,4%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Folgende Angaben basieren auf den letzten empfohlenen JAS 2021 (der JAS 2022 befindet sich in der Endbearbeitung, so dass der JAS 2021 und 2022 voraussichtlich zusammen im 2. Quartal 2024 beschlossen werden):</p> <p>=&gt; Angaben unter Teil II  &gt; Vermögen: c1, c2, c3  &gt; Fremdkapital: d4</p> <p>Alle weiteren Vorjahreswerte ab 2022 bis einschließlich 2023 basieren auf vorläufige Werte (u.a. Finanz- u. Ergebnisausgleich betreffend).</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-151</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	