



Amt Am Peenestrom



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**der Gemeinde Lütow**

HAUSHALTSJAHR 2024



## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>53</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</b>	<b>57</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>67</b>
<b>6.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>79</b>
<b>7.</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	<b>83</b>
<b>8.</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	<b>87</b>
8.1.	Teilhaushalt 1	89
8.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	139
8.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	145
<b>9.</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>149</b>
9.1.	Teilhaushalt 2	151
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	161
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	163
<b>10.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>167</b>
10.1.	Stellenplan	169
10.2.	Muster 5b	175
10.3.	Analyse - Teil 1	177
10.4.	Rubikon	179



# - HAUSHALTSSATZUNG -



## Haushaltssatzung der Gemeinde Lütow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.07.2024 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                                       |  | 614.160 EUR   |
|    | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  |  | 1.167.260 EUR |
|    | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    |  | -475.530 EUR  |
| 2. | im Finanzhaushalt auf  |  |               |
|    | a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     |  | 590.300 EUR   |
|    | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           |  | 1.090.880 EUR |
|    | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      |  | -500.580 EUR  |
|    | b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von |  | 34.390 EUR    |
|    | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    |  | 48.300 EUR    |
|    | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  |  | -13.910 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 59.030 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 | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,7692 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 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                                | -1.024.681,20 EUR. |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 286.571,88 EUR.    |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.771.698,42 EUR.  |

Lütow, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Heiko Dahms  
(Bürgermeister)

Siegel



# - VORBERICHT -



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütow für das Haushaltsjahr 2024

---

### Inhalt

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

### Anlagen:

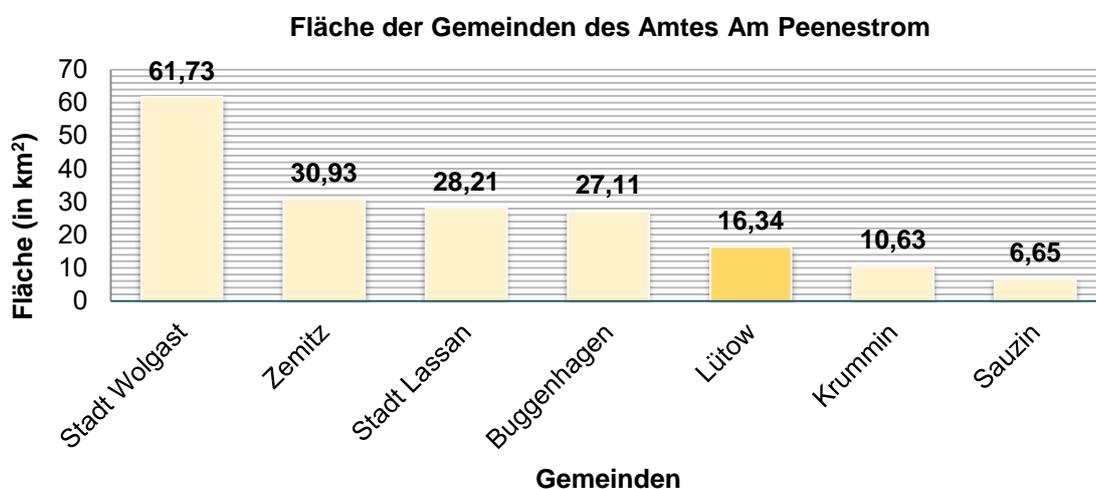
- 1 - Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Lütow (ab 2017)
- 2 - Ausführungen der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)  
zum Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Lütow

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Lütow

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Lütow liegt etwa 9 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, auf der Halbinsel Gnitz, einer Landzunge am Achterwasser. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Untergliedern lässt sich diese Gemeinde in insgesamt 3 Ortsteile: Lütow, Neuendorf und Netzelkow. Alle drei Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 16,34 km<sup>2</sup> und nehmen somit nur 9 % von der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

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

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



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Lütow befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Lütow 240 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Lütow hat eine Gesamtlänge von 11,320 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

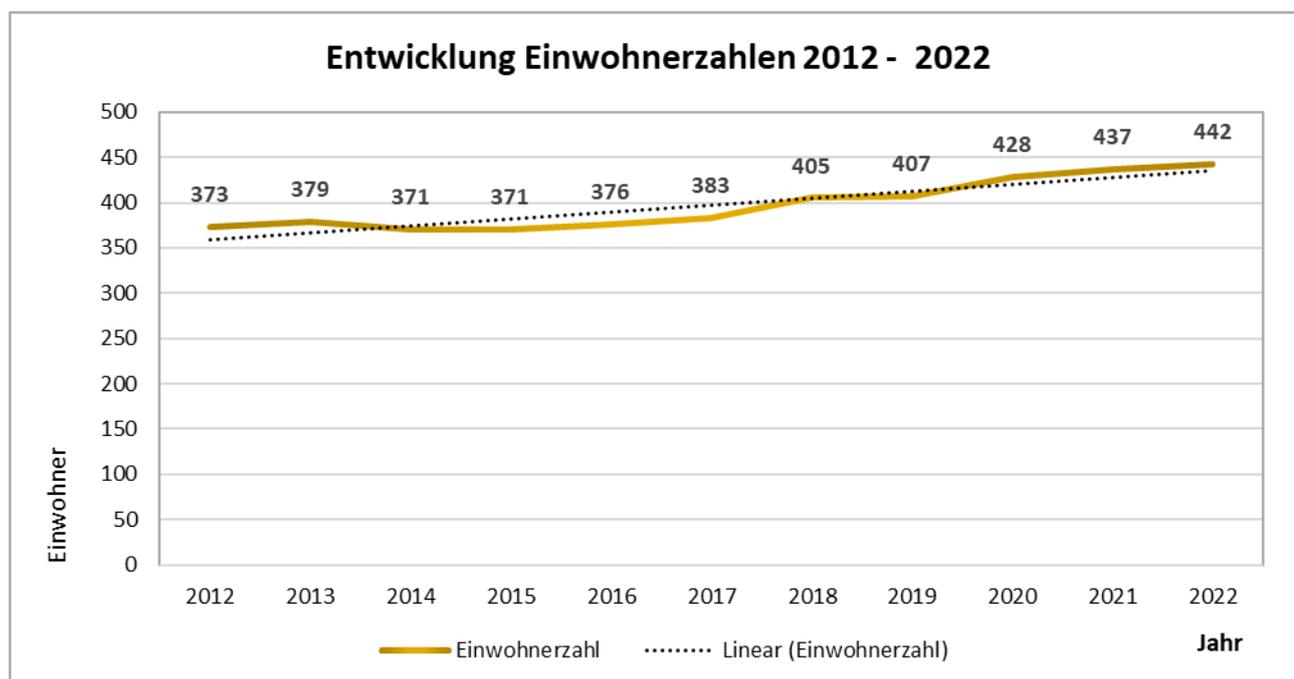
**Straßenlänge: 11,320 km**

- ⇒ OT Lütow: 3,130 km
- ⇒ OT Neuendorf: 6,640 km
- ⇒ OT Netzelkow: 1,550 km

## Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Lütow von 2012 - 2022

Mit Stand 31.12.2022 zählt die Gemeinde Lütow (inkl. ihrer 3 Ortsteile) 442 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehbaren Vorjahr 2021 ist die Zahl der Einwohner um 5 Einwohner gestiegen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Lütow eine Bevölkerungsdichte von rund 27 (27,05) Einwohnern je km<sup>2</sup>. Auch im Rückblick auf die Haushaltsvorjahre (d.h. 2012 - 2021) zeigt sich primär ein Anstieg der Einwohnerzahlen.

Jahr (31.12.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl (EW)	373	379	371	371	376	383	405	407	428	437	442



## Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lütow

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Lütow zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2017 - 2021), im Allgemeinen einen Rückgang der Gewerbebetriebe. Erst mit dem Haushaltsjahr 2022 verzeichnet die Gemeinde wieder einen Aufstieg von 43 (2021) auf 47 Gewerbebetriebe.

Innerhalb der Betragsgrenzen verzeichnet sich jährlich eine stete Umverteilung. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist auch der Anteil der Gewerbesteuerzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anzahl der Gewerbebetriebe	46	48	46	45	43	47

Davon ausgehend ergibt sich folgende Verteilung hinsichtlich der Gewerbesteuerzahlungen:

Betragsgrenze	2020		2021		2022	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
keine Gewerbesteuer	33	73,33	32	74,42	37	78,72
von 1 € bis 1.000 €	3	6,67	1	2,33	0	0,00
von 1.001 € bis 10.000 €	6	13,33	6	13,95	7	14,89
von 10.001 € bis 100.000 €	3	6,67	4	9,30	2	4,26
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	1	2,13
<b>Summe:</b>	<b>45</b>	<b>100,00</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>	<b>47</b>	<b>100,00</b>

### Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde Lütow

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
<b>Ergebnishaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	196.300,00	281.541,69	-
Jahr 2013	200.000,00	62.152,27	-
Jahr 2014	300.000,00	306.927,02	-
Jahr 2015	150.000,00	104.449,12	-
Jahr 2016	20.000,00	-45.984,70	-
Jahr 2017	70.000,00	82.047,32	-
Jahr 2018	45.000,00	51.749,34	-
Jahr 2019	60.000,00	80.241,00	-
Jahr 2020	62.000,00	71.600,57	-
Jahr 2021	68.000,00	128.554,00	-
Jahr 2022	180.000,00	445.882,04	-
Jahr 2023	335.000,00	351.953,02	-
Jahr 2024	179.980,00	180.501,47	-

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
<b>Finanzhaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	196.300,00	280.111,69	168.536,47
Jahr 2013	200.000,00	226.816,74	3.872,00
Jahr 2014	300.000,00	310.799,02	0,00
Jahr 2015	150.000,00	100.775,02	3.674,10
Jahr 2016	20.000,00	-51.873,70	9.563,10
Jahr 2017	70.000,00	81.573,62	10.035,85
Jahr 2018	45.000,00	61.785,19	0,00

Jahr 2019	60.000,00	80.241,00	0,00
Jahr 2020	62.000,00	71.600,57	0,00
Jahr 2021	68.000,00	125.654,60	2.899,40
Jahr 2022	180.000,00	437.498,24	11.283,20
Jahr 2023	335.000,00	359.117,02	4.119,20
Jahr 2024	179.980,00	76.906,32	107.714,36

1 Stand 08.06.2024; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

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

### 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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 gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt.

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.).

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
							( in € )				
							1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>										
1.1.	12. Haushaltsvorjahr/ Umstellung Doppik (Ergebnis JAS)	2012	131.336,34	335,90	391	131.336,34					
1.2.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-267.009,98	-715,84	373	-135.673,64					
1.3.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	-38.225,89	-102,48	373	-173.899,53					
1.4.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	-85.306,09	-225,08	379	-259.205,62					
1.5.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	-368.522,37	-993,32	371	-627.727,99					
1.6.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	-37.933,50	-102,25	371	-665.661,49					
1.7.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	-33.312,00	-88,60	376	-698.973,49					

1.8.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-34.356,23	-89,70	383	-733.329,72
1.9.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	22.234,17	54,90	405	-711.095,55
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	84.232,23	206,96	407	-626.863,32
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	68.312,12	159,61	428	-558.551,20
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2023	135.340,83	309,70	437	-423.210,37
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		9.400,00	21,51		-549.151,20
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-475.530</b>	<b>-1.075,86</b>	<b>442</b>	<b>-1.024.681,20</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>&gt; Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse</b>			<b>-898.740,37</b>
	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>&gt; Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr</b>			<b>-1.024.681,20</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-394.590,00	-892,74	442	-1.419.271,20
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-433.650,00	-981,11	442	-1.852.921,20
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-434.530,00	-983,10	442	-2.287.451,20
<b>5.</b>	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2027</b>	<b>&gt; Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse</b>			<b>-2.161.510,37</b>
	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>&gt; Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr</b>			<b>-2.287.451,20</b>

Rückblickend, wird deutlich, dass die Gemeinde Lütow bis zum Haushaltsjahr 2019 primär negative Jahresergebnisse dokumentiert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzeichnet die Gemeinde unterjährig positive Jahresergebnisse (JAS bis 2022, vorl. Werte 2023). Dennoch reichten die unterjährigen positiven Jahresergebnisse bisher nicht aus, um einen Haushaltsausgleich zu erlangen.

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

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde Lütow ein defizitäres Jahresergebnis in Höhe von -553.100,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches sich durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (in Höhe von 77.570,00 €) auf -475.530,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert.

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 dargestellt wird. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein saldiertes Defizit i. H. v. -1.024.681,20 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, aufgrund mittelfristiger Defizite, auf -2.287.451,20 € verschlechtert.

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 -898.740,37 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -2.161.510,37 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

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 im Finanzhaushalt und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages im Finanzplanungszeitraum

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

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die jahresbezogenen negativen Ergebnisse konnten jedoch, primär durch den positiven Vortrag aus Haushaltsvorjahren stets aufgefangen werden, so dass konstant ein Haushaltsausgleich erzielt wurde.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - 493.050,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung in Höhe von 7.530,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich folglich ein negativ vorzutragender Saldo in Höhe von -500.580,00 €. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2025 - 2027) zeigt sich vorerst keine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. Die Gemeinde zeigt auch mittelfristig kontinuierliche Defizite in den Folgejahren.

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. Somit ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ein noch positiv kumuliertes Ergebnis in Höhe von 286.571,88 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 defizitär auf - 915.478,12 € zurückfällt.

Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses (Vorjahr 2023) ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2023) mit dargestellt. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 auf 534.128,54 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -667.921,46 € (analog Muster 5b), verbleibt jedoch auch mittelfristig defizitär.

Schließlich gelingt es der Gemeinde im Finanzhaushalt bis zum Haushaltsjahr 2024 einen Haushaltsausgleich zu erzielen (286.571,88 €). Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse) kann jedoch kein Haushaltsausgleich mehr erzielt werden (- 915.478,12 €).

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
				je Einwohner		je Einwohner				
( in € )										
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1.	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2011					576.140,67	1.544,61	373	576.140,67
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2012	280.373,28	717,07	7.827,03	20,02	272.546,25	697,05	391	848.686,92
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-114.169,76	-306,09	8.067,11	21,63	-122.236,87	-327,71	373	726.450,05

1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	41.555,91	111,41	8.326,34	22,32	33.229,57	89,09	373	759.679,62
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	-70.473,98	-185,95	12.486,85	32,95	-82.960,83	-218,89	379	676.718,79
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	-310.406,54	-836,68	17.243,02	46,48	-327.649,56	-883,15	371	349.069,23
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	17.136,29	46,19	20.519,44	55,31	-3.383,15	-9,12	371	345.686,08
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	92.311,17	245,51	20.684,56	55,01	71.626,61	190,50	376	417.312,69
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	23.329,42	60,91	20.851,12	54,44	2.478,30	6,47	383	419.790,99
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	68.934,11	170,21	18.974,01	46,85	49.960,10	123,36	405	469.751,09
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	45.874,41	112,71	19.143,55	47,04	26.730,86	65,68	407	496.481,95
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	343.174,56	801,81	19.314,63	45,13	323.859,93	756,68	428	820.341,88
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2023	224.483,21	513,69	10.116,55	23,15	214.366,66	490,54	437	1.034.708,54
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-23.060,00	-52,77	10.130,00	23,18	-33.190,00	-75,95		787.151,88
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-493.050,00	-1.115,50	7.530,00	17,04	-500.580,00	-1.132,53	442	286.571,88
	Übertragungen (2023 -> 2024)		0,00	0,00						
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse							534.128,54
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr							286.571,88
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-391.890,00	-886,63	7.600,00	17,19	-399.490,00	-903,82	442	-112.918,12
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-392.510,00	-888,03	7.630,00	17,26	-400.140,00	-905,29	442	-513.058,12
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-402.420,00	-910,45	0,00	0,00	-402.420,00	-910,45	442	-915.478,12
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse							-667.921,46
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr							-915.478,12

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

#### Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Sie zeigt, eine stets durchwachsene Entwicklung des Eigenkapitals (d.h. sowohl Reduzierung, als auch Zunahme). Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (2023 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2023 um noch vorläufig hochgerechnete Werte. Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich zum Ende des 4. Quartals 2024 vorgelegt. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse (2023 ff.) getroffen werden.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	2.827.671,74 €
2017 JAS	2.777.995,08 €
2018 JAS	2.805.330,86 €
2019 JAS	2.770.176,23 €
2020 JAS	2.786.403,46 €
2021 JAS	2.845.617,32 €
2022 JAS	3.135.171,63 €
2023 vorläufig	3.309.436,60 €
<b>2024 vorläufig</b>	<b>2.771.698,42 €</b>

### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage im Zeitraum 2016 - 2024 wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Auch hier sei erwähnt, dass es sich bei den Werten ab dem Haushaltsjahr 2023 derzeit nur um vorläufige Werte handelt.

Jahr	voraussichtlicher Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	91.340,00 €
2017 JAS	91.340,00 €
2018 JAS	91.340,00 €
2019 JAS	91.340,00 €
2020 JAS	98.441,24 €
2021 JAS	134.070,65 €
2022 JAS	171.885,34 €
2023 vorläufig	210.809,48 €
<b>2024 vorläufig</b>	<b>148.601,30 €</b>

### Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Anhand dieser Übersicht soll die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2016 - 2024 veranschaulicht werden. Auch hier besteht wiederum die Besonderheit, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 keine abschließenden Aussagen getroffen werden können, da zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Jahresabschlüsse 2012 - 2022 vorliegen.

Jahr	voraussichtlicher Stand der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	3.364.059,73 €
2017 JAS	3.352.316,57 €
2018 JAS	3.352.316,57 €
2019 JAS	3.351.518,17 €
2020 JAS	3.338.409,99 €
2021 JAS	3.338.409,99 €
2022 JAS	3.338.409,99 €
2023 vorläufig	3.338.409,99 €
<b>2024 vorläufig</b>	<b>3.338.409,99 €</b>

#### 4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme)

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
<b>Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2024</b>		<b>-553.100,00</b>
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)		
---	+	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (77.570,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	62.210,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	15.360,00
4 % investive Schlüsselzuweisung (investive Zuweisung)	+	0,00
<b>Fehlbetrag nach Entnahmen 2024</b>	<b>=</b>	<b>-475.530,00</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 in Höhe von 62.210,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Die tatsächliche Erlösauskehr im Haushalts-

jahr 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 einer Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Lütow jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

### Rücklagenentnahme investive Zuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik 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 Lütow weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -553.100,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 62.210,00 €) reduziert sich der Fehlbetrag der Gemeinde auf -490.890,00 €. Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 83.910,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 23.030,00 € gegenüber, saldiert verbleiben 60.880,00 € Abschreibungsbelastungen. Folglich könnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen i. H. v. 15.360,00 € (Infrastrukturpauschale). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -475.530,00 €.

Aufgrund der negativen Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung wird auch in den Folgejahren eine Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt.

## 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	Ein-zahlungen								
	( in € )									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>583.240</b>	<b>583.240</b>	<b>448.870</b>	<b>448.870</b>	<b>460.120</b>	<b>460.120</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>
davon:										
Grundsteuer A	7.800	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Grundsteuer B	61.120	61.120	62.120	62.120	62.120	62.120	62.120	62.120	62.120	62.120
Gewerbesteuer	335.000	335.000	179.980	179.980	179.980	179.980	179.980	179.980	179.980	179.980
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.930	118.930	134.960	134.960	145.570	145.570	153.470	153.470	153.470	153.470

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.090	19.090	19.210	19.210	19.850	19.850	20.170	20.170	20.170	20.170
Hundesteuer	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweitwohnungssteuer	39.000	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen</b>	<b>190.200</b>	<b>174.320</b>	<b>16.310</b>	<b>0</b>	<b>16.310</b>	<b>0</b>	<b>15.870</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	174.240	174.240	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	15.880	-	16.310	-	16.310	-	15.870	-	15.650	-
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.020</b>	<b>38.300</b>	<b>44.570</b>	<b>37.020</b>	<b>44.570</b>	<b>37.020</b>	<b>44.570</b>	<b>37.020</b>	<b>44.570</b>	<b>37.020</b>
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	37.570	38.300	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020
Auflösung Sonderposten Beiträge	6.720	-	6.720	-	6.720	-	6.720	-	6.720	-
Erträge aus der Auflösung von PRAP (Grabnutzungsentgelte)	730	-	830	-	830	-	830	-	830	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.330</b>	<b>70.330</b>	<b>78.330</b>							
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.930	4.930	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter bws)	65.400	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>	<b>10.330</b>							
Finanzerträge/ -einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts u. rechtsfähigen komm. Stiftungen	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonstige Erträge/ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>44.610</b>	<b>14.180</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>57.740</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>
davon:										
Konzessionsabgaben	13.880	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken	30.430	0	0	0	41.990	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	300	300	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>944.130</b>	<b>891.100</b>	<b>614.160</b>	<b>590.300</b>	<b>667.400</b>	<b>601.550</b>	<b>633.190</b>	<b>609.770</b>	<b>632.970</b>	<b>609.770</b>
<b>Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen je EW *</b>	<b>2.160</b>	<b>2.039</b>	<b>1.389</b>	<b>1.335</b>	<b>1.510</b>	<b>1.361</b>	<b>1.433</b>	<b>1.380</b>	<b>1.432</b>	<b>1.380</b>

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 mit Stand vom 31.12.2022: 442 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2021: 437 EW)

### Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 134.370,00 € verringert. Grund hierfür sind u.a. die für 2024 geringer zu erwartenden Gewerbesteureinzahlungen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte reduziert haben (Planansatz 2023: 335.000,00 €; Planansatz 2024: 179.980,00 €). Diese Entwicklung zeigt sich jedoch nicht bei den übrigen Realsteuern. Hier lassen sich mit Blick auf das Haushaltsvorjahr nur geringe Abweichungen feststellen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen erwartet die Gemeinde Lütow in diesem Haushaltsjahr Erträge in Höhe von 134.960,00 €, was wiederum detailliert betrachtet 16.030,00 € Mehrerträge für die Gemeinde bedeutet. Gleiche Tendenz zeigt sich im Bereich der Zweitwohnungssteuer. Auch hier kann die Gemeinde in diesem Jahr mit Mehrerträgen in Höhe von 4.000,00 € rechnen. Zusammenfassend lässt sich innerhalb dieser Position jedoch feststellen, dass die Gemeinde Lütow mit keinerlei Mindererträgen (Ausnahme: Einnahmen aus der Gewerbesteuer) zu rechnen hat.

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

<b>Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Lütow</b>			
	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
Hebesätze Vorjahre (2012)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2013)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2014)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2015)	256 v.H.	335 v.H.	305 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2016)	256 v.H.	335 v.H.	305 v.H.
<b>Hebesätze Vorjahre (2017) - Erhöhung</b>	<b>298 v.H.</b>	<b>373 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>
Hebesätze Vorjahre (2018)	298 v.H.	373 v.H.	380 v.H.

<b>Hebesätze Vorjahre (2019) - Erhöhung</b>	<b>310 v.H.</b>	<b>400 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>
Hebesätze Vorjahre (2020)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2021)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2022)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2023)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
<b>Aktuelle Hebesätze 2024</b>	<b>310 v.H.</b>	<b>400 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>
<b>Nachfolgende Angaben basieren auf dem Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023</b>			
<b>1.) Nivellierungshebesätze gem. § 18 Abs. 1 FAG M-V</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> d. Gemeinde Lütow	310 v.H.	400 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: -76</b> aktuelle Hebesätze Gemeinde Lütow	-28 v.H.	-38 v. H	-10 v.H.
<p>2.) 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.</p> <p>Oder nach Abs. 2 eine Sonderzuweisungen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung (siehe Haushaltsausgleich) bestand.</p> <p><b>Hierfür müssen</b> Gemeinden jedoch ihre Hebesätze <b>mindestens 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittsbesatz</b> der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden. (Die Gewerbesteuerumlage zu mindern).</p>			
<b>Aktuelle Hebesätze</b> d. Gemeinde Lütow	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
<b>b) gewogene Durchschnittsbesätze nach Gemeindegrößenklasse (2022)</b> für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner (442 EW)	335 v. H.	392 v. H.	348 v. H.
<b>&gt; Zuweisung gem. § 27 FAG M-V</b> 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittsbesätzen nach Gemeindegrößenklasse	<b>355 v. H.</b>	<b>412 v. H.</b>	<b>368 v. H.</b>
<b>Hebesatzpunkte der Gemeinde Lütow über den gewogenen Durchschnitt &gt; gesamt: -45</b>	-45 v. H.	-12 v. H.	+12 v. H.

Wie sich aus der Tabelle entnehmen lässt, hat die Gemeinde Lütow ihre Hebesätze zu den Realsteuern für die Grundsteuer A und Grundsteuer B letztmalig zum 01.01.2019 sowie für die Gewerbesteuer letztmalig zum 01.01.2017 erhöht.

Bezüglich der Hebesatzanpassungen stellt sich klar heraus, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten nicht mehr an den Nivellierungshebesätzen ausrichten. Die Grundsteuer B liegt bereits

mit -38 Hebesatzpunkten unter dem Nivellierungshebesatz (Grundsteuer B -> Lütow 400; Nivellierungshebesatz: 438). Ebenfalls liegt die Grundsteuer A mit -28 Hebesatzpunkten (Grundsteuer A -> Lütow 310; Nivellierungshebesatz: 338) sowie die Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkten unter dem Nivellierungshebesatz (Gewerbesteuer -> Lütow 380; Nivellierungshebesatz: 390).

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

Im Hinblick auf zukünftige Zuweisungen nach § 27 FAG M-V, in Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Gemeinde Lütow im Gesamtergebnis gegenwärtig mit -45 Punkte abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit +12 Punkten über der Anspruchsvoraussetzung. Hingegen liegt die Grundsteuer A -45 Punkte und die Grundsteuer B -12 Punkte unter dem Maßstab.

Allerdings 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.

Ob die Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird beständig mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft. Eine weitere Voraussetzung für eine Antragstellung im Jahr 2024 sind jedoch der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre.

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

Die Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 173.890,00 € verringert. Begründet ist dies u. a. in den Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke, mit deren Erhalt die Gemeinde in diesem Haushaltsjahr nicht rechnen kann. Des Weiteren werden hier u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 16.310,00 € ausgewiesen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 430,00 € erhöht haben (Planansatz 2023: 15.880,00 €; Planansatz 2024: 16.310,00 €).

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

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erwartet die Gemeinde Lütow in diesem Jahr 450,00 € weniger Erträge, als noch im Haushaltsjahr zuvor (Planansatz 2023: 45.020,00 €; Planansatz 2024: 44.570,00 €). Erträge /Einzahlungen aus der WBV-Umlage (Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, welche die Gemeinde zunächst zu leisten hat und im Nachhinein auf die Einwohner der Gemeinde umgelegt) sind in diesem Jahr in Höhe von 36.870,00 € zu erwarten. Dagegen kann die Gemeinde bei den Friedhofsgebühren in diesem Jahr mit 50,00 € mehr Erträgen rechnen. Weiterhin kommen im Bereich der Friedhofsverwaltung noch die Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsentgelte hinzu, welche sich für 2024 auf insgesamt 830,00 € belaufen. Bei dieser Position handelt es sich jedoch nur um einen Ertrag im Ergebnishaushalt und nicht um eine Einzahlung.

#### Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 78.330,00 € gerechnet werden, das sind 8.000,00 € Mehrerträge, als im vergangenen Jahr. Aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH - lt. Wirtschaftsplan) erwartet die Gemeinde Erträge in Höhe von 73.200,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr resultiert

hier eine Mehreinnahme in Höhe von 7.800,00 €. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen in Höhe von insgesamt 5.130,00 € enthalten (für u.a. Gewerbeflächen und private Pacht- und Liegeflächen (Bootsanleger) der Gemeinde).

### Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen geringfügig um 400,00 € und beziffert insgesamt 10.330,00 €. Die Reduzierung lässt sich auf die Einnahme aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 a AO zurückführen, welche in Höhe von 100,00 € veranschlagt wurde und sich im Vergleich zum Vorjahr um 400,00 € verringert hat. Des Weiteren zählen zu dieser Position auch die Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen. Daraus resultiert eine Dividende in Höhe von 10.230,00 €, welche wiederum aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband der E.DIS e.on AG hervorgeht.

### Sonstige Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Mahngebühren, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen laufenden Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe, welche im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 15.500,00 € eingeplant wurde, was wiederum 1.620,00 € Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr sind.

## **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	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	( in € )									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen	44.670	44.670	45.970	45.970	47.310	47.310	48.720	48.720	50.170	50.170
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.050	320.050	384.080	384.080	336.630	336.630	336.630	336.630	336.630	336.630
Abschreibungen	82.780	0	83.910	0	83.910	0	79.920	0	70.670	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	466.340	466.340	570.470	570.470	589.040	589.040	596.540	596.540	605.040	605.040
davon:										
Kreisumlage	227.280	227.280	280.480	280.480	292.550	292.550	292.550	292.550	292.550	292.550
Amtsumlage	111.950	111.950	176.990	176.990	176.990	176.990	176.990	176.990	176.990	176.990
Altfehlbetragsumlage	5.010	5.010	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Zuweisungen Kindertages- einrichtungen (Fremd- gemeinden, Tagesmütter)	82.100	82.100	83.000	83.000	89.500	89.500	97.000	97.000	105.500	105.500
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	750	750	2.180	2.180	2.110	2.110	2.040	2.040	2.000	2.000
Sonstige Aufwendungen/ Sonstige laufende Auszahlungen	82.350	82.350	80.650	80.650	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Summe der Aufwendungen/ Summe der laufenden Auszahlungen	996.940	914.160	1.167.260	1.083.350	1.077.350	993.440	1.082.200	1.002.280	1.082.860	1.012.190
Summe der Aufwendungen/ Summe der laufenden Auszahlungen je EW *	2.281	2.092	2.641	2.451	2.437	2.248	2.448	2.268	2.450	2.290

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2024 mit Stand vom 31.12.2022: 442 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2021: 437 EW)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Lütow, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Der Anteil des Gemeindearbeiters beträgt gemäß Stellenplan 0,7692 Vollzeitäquivalente. Diese Stelle ist weiterhin notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a., wie Mäharbeiten, kleine Reparaturen sowie die Beseitigung von Gefahrenquellen im Verkehrsbereich zu gewährleisten. Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 1.300,00 € erhöht, was sich wiederum auf die stetigen Tarifierpassungen zurückführen lässt.

### 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 hat sich der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 64.030,00 € erhöht (Ansatz 2023: 320.050,00 €; Ansatz 2024: 384.080,00 €).

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr nicht verringert werden. Hier zeichnen sich im Hinblick auf das Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 11.690,00 € ab.

Auch bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zeichnet sich in diesem Jahr ein Anstieg in Höhe von 13.200,00 € ab (Planansatz 2023: 149.220,00 €; Planansatz 2024: 162.420,00 €). Grund hierfür ist u.a. der erhöhte Aufwandsansatz für den Winterdienst. Hier wurden aufgrund der Ungewissheit vorsichtshalber 3.000,00 € Mehraufwendungen, als noch im Haushaltsjahr zuvor, in die Haushaltsplanung 2024 mit aufgenommen (Planansatz 2023: 17.000,00 €; Planansatz 2024: 20.000,00 €). Eine weitere Steigerung verzeichnet in diesem Jahr der Bereich der Ersatzpflanzungen. Auch hier ergaben sich, resultierend aus der 5. Baumschau im Jahre 2022, in diesem Jahr Mehraufwendungen in Höhe von 14.500,00 € (Planansatz 2023: 18.500,00 €; Planansatz 2024: 33.000,00 €). Betroffen sind hier im Wesentlichen die Ortsstraßen „Fischerweg“, „Netzelkower Straße“ sowie auch die „Dorfstraße“. Auch die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für das Feuerwehrgebäude in Neuendorf tragen einen enormen Anteil zur Erhöhung der Aufwendungen im Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsbereich 2024 mit bei. Neben den geplanten all-

gemeinen Reparaturen in Höhe von 500,00 € soll auch die Wartung der Sirene sowie die Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen noch in 2024 stattfinden, wobei die beiden letztgenannten Vorhaben mit jeweils 250,00 € zu Buche schlagen. Als größere Instandhaltungsmaßnahmen finden sich in diesem Jahr neben der Sanierung der Trauerhalle in Höhe von 11.000,00 € auch größere Riss-, Fugen- und Flächensanierungen im Lütower Straßenbereich mit insgesamt 20.000,00 € wieder. Die Ausbreitung der vorhandenen Baumwurzeln hat dazu beigetragen, dass die asphaltierten Straßen im Ort mehrere einzelne Kleinflächenschäden davongetragen haben und nun strak reparaturbedürftig sind. Dies betrifft größtenteils die Straße „Am Achterwasser“.

Gleichzeitig konnten jedoch auch Ansätze in diesem Jahr reduziert/ konstant gehalten werden. So konnten beispielsweise die geplanten Aufwendungen für die Beschilderung im Ort von 5.000,00 € auf 500,00 € reduziert werden (-4.500,00 €). Auch konnten Maßnahmen aufgrund ihrer Umsetzung im Vorjahr bei der diesjährigen Planung unberücksichtigt bleiben. Wie beispielsweise die Reparatur der Stromleitung im Gemeindebüro in Höhe von 4.000,00 €. Demzufolge fallen bis auf die allgemeine Reparaturpauschale in Höhe von 1.000,00 € und der Ansatz für die bevorstehende Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen in Höhe von 150,00 € keine weiteren Kosten für die Unterhaltung des Gemeindebüros (einschl. Wohnung) für 2024 an.

Der Planansatz für die Aufwendungen/ Auszahlungen weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen konnte in diesem Jahr hingegen reduziert werden. Mit einem Ansatz von insgesamt 7.120,00 € liegt die Gemeinde Lütow hier mit 100,00 € unter dem Vorjahreswert.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sei zu erwähnen, dass die Aufwendungen/ Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 um 39.240,00 € gestiegen sind (Planansatz 2023: 99.530,00 €; Planansatz 2024: 138.770,00 €).

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Konto (AZ)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Mehr/ Weniger</b>
5221	Abfall	880 €	1.250 €	370 €
5224	Gas	20.000 €	29.000 €	9.000 €
5225	Heizöl	1.500 €	2.400 €	900 €
5226	Strom	36.200 €	36.900 €	700 €
5227	Wasser	5.500 €	6.220 €	720 €
<b>Zwischensumme 1:</b>		<b>64.080 €</b>	<b>75.770 €</b>	<b>11.690 €</b>
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.250 €	39.900 €	-12.350 €
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sanierung Trauerhalle - Instandhaltungsmaßnahme)	0 €	11.000 €	11.000 €
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700 €	400 €	-300 €
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.450 €	76.150 €	10.700 €
52330001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Asphaltreparaturen - Instandhaltungsmaßnahme)	20.000 €	20.000 €	0 €
52331	Unterhaltung der Brücken, Tunnel u.a.	0 €	1.500 €	1.500 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	6.400 €	7.000 €	600 €
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.550 €	2.600 €	50 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.870 €	3.870 €	2.000 €
5242	Essenskosten	1.000 €	1.300 €	300 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	70 €	170 €	100 €

5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	50 €	50 €	0 €
5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.000 €	5.500 €	-500 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV	56.100 €	63.350 €	7.250 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	42.430 €	74.420 €	31.990 €
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100 €	100 €	0 €
<b>Zwischensumme 2:</b>		<b>255.970 €</b>	<b>308.310 €</b>	<b>52.340 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>320.050 €</b>	<b>384.080 €</b>	<b>64.030 €</b>

### Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Lütow

Gem. § 115 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG M-V) können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz/ gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet des Schulträgers haben, Schulkostenbeiträge erheben. In der nachfolgenden Übersicht können Sie die für die Gemeinde Lütow zu zahlenden Schulkostenbeiträge entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Lütow zu den Schulkostenbeiträgen:

<b><u>Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen</u></b>			
<b>- Ergebnishaushalt (EH) -</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grundschulen (21100)</b>			
Plan	34.000 €	38.100 €	42.890 €
<b>Regionale Schulen (21500)</b>			
Plan	12.200 €	20.000 €	22.360 €
<b>Gesamtansatz (EH)</b>	<b>46.200 €</b>	<b>58.100 €</b>	<b>65.250 €</b>
<b>- Finanzhaushalt (FH) -</b>			
<b>Gesamtansatz (FH)</b>	<b>46.200 €</b>	<b>58.100 €</b>	<b>65.250 €</b>

### Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Lütow. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Lütow werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme aus 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 aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen (siehe auch Punkt 4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus der Kapitalrücklage).

Für das Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde Lütow Abschreibungen in Höhe von 83.910,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 23.030,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung in Höhe von -60.880,00 €. Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage kann die Gemeinde zwar ihren Fehlbetrag von -553.100,00 auf -475.530,00 € verbessern, jedoch nicht ausgleichen.

Schließlich verbleibt für das Haushaltsjahr 2024 eine Abschreibungsbelastung in Höhe von - 60.880,00 €.

	Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	53	82.780	83.910	83.910	79.920	70.670
Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen)	4151	15.880	16.310	16.310	15.870	15.650
Auflösung der Sonderposten (Beiträge)	437	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
<b>Netto - Abschreibungsbelastung</b>		<b>-60.180</b>	<b>-60.880</b>	<b>-60.880</b>	<b>-57.330</b>	<b>-48.300</b>
<b>Fehlbetrag vor Rücklagenentnahme</b>		<b>-52.810</b>	<b>-553.100</b>	<b>-409.950</b>	<b>-449.010</b>	<b>-449.890</b>
Einstellung in die Kapitalrücklage	592	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme (insgesamt)	492	62.210	77.570	15.360	15.360	15.360
<b>Fehlbetrag nach Rücklagenentnahme</b>		<b>9.400</b>	<b>-475.530</b>	<b>-394.590</b>	<b>-433.650</b>	<b>-434.530</b>
<b>Netto - Abschreibungsbelastung</b>		<b>-60.180</b>	<b>-60.880</b>	<b>-60.880</b>	<b>-57.330</b>	<b>-48.300</b>
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (inv. Schlüsselzuweisungen - 4 %)	4922	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	4923	0	15.360	15.360	15.360	15.360
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	4928	62.210	62.210	0	0	0
<b>verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung</b>		<b>2.030</b>	<b>16.690</b>	<b>-45.520</b>	<b>-41.970</b>	<b>-32.940</b>
<b>Verbleibender Fehlbetrag</b>		<b>9.400</b>	<b>-475.530</b>	<b>-394.590</b>	<b>-433.650</b>	<b>-434.530</b>

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

Die Gemeinde Lütow zahlt, neben der Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage auch eine kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als Zuschuss zur Kindertagesförderung.

Diese Pauschale hat die Gemeinde Lütow für alle Kinder zu leisten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben (vgl. § 27 Kindertagesförderungsgesetzes - KiföG M-V vom 04.09.2019). Wie sich diese Pauschale im Einzelnen aufteilt und wie hoch die Zuschüsse in den Haushaltsvorjahren aussahen, veranschaulicht die nachfolgende Tabelle.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Lütow zur Kinderbetreuung:

<b>Zuschüsse zur Kinderbetreuung</b>			
<b>- Ergebnishaushalt (EH) -</b>			
	2022	2023	2024
<b>Tagesmütter (36100)</b>			
Plan	1.500 €	3.500 €	4.000 €

<b>Fremdgemeinden (36100)</b>			
Plan	82.000 €	78.600 €	79.000 €
<b>Gesamtansatz (EH)</b>	<b>83.500 €</b>	<b>82.100 €</b>	<b>83.000 €</b>
<b>- Finanzhaushalt (FH) -</b>			
<b>Gesamtansatz (FH)</b>	<b>83.500 €</b>	<b>82.100 €</b>	<b>83.000 €</b>

### Amtsumlage

Der aktuelle Amtsumlagesatz für das Jahr 2024 beträgt gerundet 29,34 Prozent (berechnet: 0,2934322402). Für diese Berechnung liegt in der Gemeinde Lütow die Umlagegrundlage in Höhe von 603.178,23 € zu Grunde. Die Amtsumlage für das Amt Am Peenestrom beträgt insgesamt 6.088.870,00 €. Hiervon hat die Gemeinde Lütow für das Jahr 2024 einen Anteil in Höhe von 176.991,94 € (176.990,00 €) an das Amt Am Peenestrom zu entrichten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Amtsumlage für die Gemeinde Lütow um 65.040,00 € erhöht.

### Berechnung der Amtsumlage 2024 - je Stadt/ Gemeinde

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2024)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2024)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	16.607.703,38	4.873.235,61	4.873.230,00
Krummin	263.154,94	77.218,14	77.220,00
Sauzin	493.760,47	144.885,24	144.890,00
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>

29,34%  
0,2934322402

### Kreisumlage

Laut Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 liegt die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 bei 46,5 v.H. und für das Haushaltsjahr 2025 bei 48,5 v.H.. Für die Berechnung der Kreisumlage ist jedoch noch die Umlagegrundlage ausschlaggebend, welche dem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023 zu entnehmen ist. Danach beläuft sich die Umlagegrundlage für die Gemeinde Lütow auf 603.178,23, so dass für 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 280.477,88 € (gerundet: 280.480,00 €) an den Landkreis zu entrichten ist. Das sind in diesem Jahr 53.200,00 € Mehraufwand, als noch im Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung des Umlagesatzes für 2025 beläuft sich die zu entrichtende Kreisumlage auf 292.541,44 € (gerundet: 292.550,00 €) und würden eine nochmalige Erhöhung in Höhe von 12.070,00 € mit sich bringen.

### Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuererinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz der Gewerbesteuererinnahme (180.000,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (380 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Ver-

vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 16.578,95 €.

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 in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt und verringert sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um 10.000,00 €.

### Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite in Höhe von 180,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Weitere 2.000,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Insgesamt erhöht sich die Position der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.430,00 €.

### Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Hierunter fällt, neben den Repräsentationsmitteln, den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters und den Versicherungsaufwendungen auch die Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 62.210,00 €.

Die nachfolgende Übersicht soll nochmal detailliert darstellen, in welcher Kostenart Veränderungen zum Vorjahr auftreten und inwieweit es sich um Minder- oder Mehraufwendungen handelt.

Konto (AZ)	Kostenart	2023	2024	Mehr/ Weniger
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	3.200 €	2.340 €	-860 €
5619	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500 €	250 €	-250 €
5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	5.700 €	4.250 €	-1.450 €
5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600 €	2.800 €	200 €
563	Geschäftsaufwendungen	270 €	270 €	0 €
5641	Versicherungsbeiträge	4.410 €	5.040 €	630 €
5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	560 €	540 €	-20 €
5643	Sonstige Beiträge (z.B. Gebühr WBV)	510 €	510 €	0 €
5669	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	62.210 €	62.210 €	0 €
568	Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuern an Dritte, Kfz-Steuer u.a.)	1.440 €	1.440 €	0 €
5692	Verfügungsmittel	100 €	500 €	400 €
5693	Repräsentationen	850 €	500 €	-350 €
<b>Summe:</b>		<b>82.350 €</b>	<b>80.650 €</b>	<b>-1.700 €</b>

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich nicht anfallen.

## 6. Finanzielle Situation der Gemeinde

### Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes (Fehlbetrag bzw. Überschuss)

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde Lütow</b>	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Anklamer bws GmbH</b>	Summe zum 31.12. d. J. <b><u>Gemeinde u. bws</u></b>	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre				
2011			530.640,67	
2012	785.310,87	49.104,51	834.415,38	303.774,71
2013	638.274,98	68.321,24	706.596,22	-127.819,16
2014	649.324,62	92.497,45	741.822,07	35.225,85
2015	553.045,36	85.267,56	638.312,92	-103.509,15
2016	199.296,99	103.328,27	302.625,26	-335.687,66
2017	223.718,63	98.840,15	322.558,78	19.933,52
2018	269.432,20	53.340,45	322.772,65	213,87
2019	290.960,04	42.775,54	333.735,58	10.962,93
2020	364.136,11	33.051,25	397.187,36	63.451,78
2021	477.713,97	50.002,19	527.716,16	130.528,80
2022	856.636,35	64.552,39	921.188,74	393.472,58
2023	1.103.889,01	90.231,16	1.194.120,17	272.931,43
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristiger Finanzplanung				
<b>2024</b>	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung  Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		<b>679.630,17</b>	<b>-514.490,00</b>
2025			358.120,17	-321.510,00
2026			-8.489,83	-366.610,00
2027			-377.379,83	-368.890,00

Rückblickend zeigen die vergangenen Haushaltsjahre der Gemeinde Lütow eine stete Bewegung hinsichtlich ihres Bankbestandes. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand stets durch jährliche Überschüsse verbessern.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird im Finanzhaushalt jedoch ein Defizit in Höhe von -514.490,00 € (gemäß Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich in Höhe von -500.580,00 € (einschl. Tilgung: 7.530,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich in Höhe von -13.910,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Mithin kommt es für das Haushaltsjahr 2024 zum Geldmittelabfluss. Bedingt des Defizites 2024 verringert sich der Bankbestand der Gemeinde Lütow von 1.194.120,17 (31.12.2023) auf 679.630,17 € (31.12.2024).

Nach dem gegenwärtig vorliegenden Planstand, werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 - 2027) jährliche Defizite ausgewiesen, sodass die Gemeinde ihren positiven Bankbestand folglich nicht weiter aufrechterhalten kann. Nach derzeitiger Haushaltsplanung verzeichnet die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2026 erstmalig einen defizitären Bankbestand, welcher bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -377.379,83 € abfällt.

<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt 2024</b> (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-493.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	7.530,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-13.910,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gemäß HH-Satzung)	=	-514.490,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	514.490,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2023 (1.194.120,17 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Lütow 31.12.2023	+	1.103.889,01
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Lütow <u>ohne</u> bws)	=	589.399,01
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH 31.12.2023	+	90.231,16
verbleibende liquide Mittel 31.12.2024 (Bankbestand Lütow <u>inkl.</u> bws)	=	679.630,17

Eine detailliertere Darstellung zeigt die Haushaltsanalyse - Teil I sowie das Muster 5b, beigelegt als Anlage zum Haushaltsplan.

### 6.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Das Investitionsprogramm 2024 sieht folgende Maßnahmen vor:

Produkt	Maßnahme	2024			2025		2026		2027	
		Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11402	An- und Verkauf Grundst. - Folgejahre	0	0	0	1.540	0	0	0	0	0
11402	Ankauf Grundstück (Fl. 1 Flst. 30/4)	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
11402	Verkauf Grundst. - Folgejahre (Fl. 1 Flst. 24/2)	0	0	0	20.950	0	0	0	0	0
11402	Verkauf Grundst. - Folgejahre (Fl. 12 Flst. 62/5)	0	0	0	21.960	0	0	0	0	0
11403	An- und Verkauf von Gemeindefahrzeugen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Löschwasserbrunnen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Anschaffungen FFW - Kleingeräte	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
54100	Straßenausbaubeiträge	860	0	0	0	0	0	0	0	0

54100	Straßenausbaubeiträge (inv. Zuweisungen)	18.170	0	0	18.170	0	18.170	0	18.170	0
61100	Investive Zuweisungen - Infrastrukturauschale	15.360	0	0	15.360	0	15.360	0	15.360	0
<b>Summe:</b>		<b>34.390</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>77.980</b>	<b>0</b>	<b>33.530</b>	<b>0</b>	<b>33.530</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/ Fehlbetrag:</b>		<b>-13.910</b>		<b>-</b>	<b>77.980</b>	<b>33.530</b>		<b>33.530</b>		
Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte (bezogen auf den Gesamthaushalt):										
Sonderposten/ Abschreibungen: (Planzahlen)		23.030	83.910	-	23.030	83.910	22.590	79.920	22.370	70.670

Hinweis: Bei den angegebenen Sonderposten und Abschreibungen handelt es sich, aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ( 2023 ff.), derzeit noch um vorläufige Werte. Stichhaltige Aussagen zum Vermögen (d.h. auch zu den Sonderposten und Abschreibungen) können erst mit Vorliegen der beschlossenen Jahresabschlüsse getroffen werden.

## Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

### 114022024001 - An- und Verkauf von Grundst. Folgejahre

Bei dieser Investitionsmaßnahme handelt es sich um einen für 2025 geplanten Verkauf eines unbebauten Grundstückes an eine Eigentümergemeinschaft. Da für dieses Grundstück noch ein Restbuchwert in Höhe von 80,00 € anfällt, verringert sich der ursprünglich ausgewiesene Verkaufserlös in Höhe von 1.540,00 € auf 1.460,00 €. Demzufolge kann mit Vorliegen aller notwendigen Genehmigungen gegenüber dem Notariat, der Abschluss des Kaufvertrages erfolgen.

### 114022024002 - Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4

Eine weitere investive Maßnahme im Liegenschaftsbereich ist bereits für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 geplant. Bei diesem geplanten Ankauf handelt es sich um das Resultat eines Tauschvertrages. Alle notwendigen Vorarbeiten, wie Vermessung und katasterliche Einarbeitung sind bereits erfolgt. Lediglich die Voraussetzungen für die Zahlung des Wertausgleiches liegen nach Angaben des Notariats noch nicht vor. Für die Abwicklung des Ankaufes hat die Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von 10.300,00 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt (Ankauf: 7.050,00 €; Notar: 150,00 €; Vermessungskosten: 3.000,00 € und Grundbuch/ Kataster: 100,00 €).

### 114022025001 - Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 1 Flst. 24/2

Mit diesem Verkauf zeigt die Gemeinde Lütow foglich einen zweiten für 2025 geplanten Verkauf im investiven Bereich mit auf. Aufgrund des noch vorhandenen Restbuchwertes in Höhe von 430,00 € beläuft sich der zuvor in der Tabelle ausgewiesene Verkaufserlös in Höhe von 20.950,00 € letztlich auf 20.520,00 €. Auch dieser Verkauf resultiert aus einem Tauschvertrag, für deren Abschluss alle vorbereitenden Arbeiten (d.h. Vermessung und katasterliche Einarbeitung) bereits erfolgt sind. Wie schon in der Investitionsmaßnahme zuvor, liegen auch für diese geplante Maßnahme die Voraussetzungen zur Zahlung des Wertausgleiches noch nicht vollständig vor.

#### 114022025002 - Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 12 Flst. 62/5

Auch der Verkauf dieses Grundstückes soll spätestens im Jahre 2025 erfolgen. Aufgrund der vorhandenen Versorgungsleitungen (u.a. Abwasserleitung) wurde seitens des Käufers der Kaufantrag gegenüber der Gemeinde gestellt. Der Kaufpreis für dieses Grundstück richtet sich anhand der Ausweisung dieses Grundstückes als „gemischte Baufläche“ nach dem Bodenrichtwert vom 01.01.2022. Folglich beläuft sich der Preis/ Verkaufserlös der Gemeinde für dieses Grundstück auf insgesamt 21.960,00 € (jedoch ohne Berücksichtigung des Restbuchwertes in Höhe von 1.950,00 €).

#### 114032020001 - An- und Verkauf von Gemeindefahrzeugen (Anhänger)

Um jederzeit die Handlungsfähigkeit im Gemeindegebiet und die damit verbundene Aufgabenerfüllung des Gemeindemitarbeiters, u. a. der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Straßenunterhaltung, Winterdienst als auch der Grünpflege nachzukommen wurde die Anschaffung eines Anhängers in Höhe von 3.000,00 € für das bereits vorhandene Gemeindefahrzeug in die Haushaltsplanung 2024 mit aufgenommen.

#### 126002022002 - Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens

Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen ist die Errichtung einer neuen Löschwasserentnahmestelle/ Löschwasserbrunnens unumgänglich. Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 BrSchG, plante diese, bereits im Haushaltsjahr 2022, eine Löschwasserversorgung in Form eines Löschwasserbrunnens mit Gesamtkosten in Höhe von 28.000,00 €. Funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände sind wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten. Da die Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden konnte, wird die Maßnahme erneut mit der Haushaltsplanung 2024 mit aufgenommen. Allerdings wurden aufgrund der steigenden Baupreise (d.h. auch der Kosten für die Baumaterialien) für die aktuelle Planung Gesamtkosten in Höhe von 30.000,00 € für die Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens mit aufgenommen.

#### 126002023001 - Anschaffungen von Kleingeräten für die Feuerwehr

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-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten. Neben den Atemschutzgeräten sind auch andere diverse Brandschutzgeräte von enormer Wichtigkeit für den sicheren Einsatz der Feuerwehrkameraden. Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr für den Erwerb notwendiger Kleingeräte einen Planansatz in Höhe von 5.000,00 €.

## 6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. In der Gemeinde Lütow wird im Haushaltsjahr 2024 keine Verpflichtungsermächtigung im Sinne des § 54 KV M-V benötigt und somit auch nicht weiter im Haushaltsplan berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Haushaltsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig wurden/ werden.

## 6.3. Entwicklung der Investitionskredite

### Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein investiver Fehlbetrag in Höhe von -13.910,00 € (Investitionsmaßnahmen > siehe 6.1.). Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 (HHR 2023 > 2024), welche das Ergebnis verbessern oder verschlechtern würden, sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert), des investiven Bereiches in Höhe von 135.932,45 € (gemäß Muster 5b), wird an dieser Stelle berücksichtigt. Demnach erfolgt der Ausgleich des bereits bestehenden investiven Fehlbetrages, sodass letztlich ein Überschuss in Höhe von 122.022,45 € verbleibt. Demzufolge bedarf es keiner Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, durchgehend Überschüsse aufzeigt (Folgejahre > 2025: 77.980,00 €; 2026: 33.530,00 €; 2027: 33.530,00 €).

Der prägnante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 begründet sich primär auf die ausbleibenden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 44.450,00 €, welche sich aufgrund der aktuellen Umstände lediglich von 2024 in 2025 verschoben haben.

Schließlich ist, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, die Inanspruchnahme eines Investitionskredites auch in den Haushaltsfolgejahren (2025 - 2027) nicht notwendig.

<b>Investitionskredit 2024</b> (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.910,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-13.910,00
Übertragungen Vorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-13.910,00
Absetzung liquide Mittel investiv > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	135.932,45
<u>Verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	122.022,45
Verbleibende liquide Mittel aus d. lfd. Bereich		693.540,17
Absetzung investiver Fehlbetrag	-	13.910,00
Liquide Mittel zum 31.12.2024	=	679.630,17
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	0,00

**Die Gemeinde Lütow muss für das Haushaltsjahr 2024 keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.**

#### 6.4. Entwicklung der Kassenkredite

##### Finanzielle Situation im laufenden Bereich - Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn der Doppik 2012) mussten keine Kassenkredite 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 in Höhe von -493.050,00 € ab. Zuzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 7.530,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich - 500.580,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2023 sind nicht vorgesehen. Um den Fehlbetrag zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.194.120,17 € (inkl. Bankbestand bws: 90.231,16 €) einsetzen. Nach Absetzung des investiven Fehlbetrages in Höhe von -13.910,00 € verbleiben der Gemeinde Lütow zum Ende des Jahres 2024 noch 679.630,17 € an liquiden Mitteln. Demzufolge reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde aus, um das erwirtschaftete Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken.

<b>Kassenkredit 2024</b> (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-493.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten > Tilgung	-	7.530,00

<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-500.580,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (HHR)	+	0,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	=	-500.580,00
Liquide Mittel gesamt (31.12.2023)	+	1.194.120,17
<b>Verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss</b>	=	693.540,17
Absetzung investiver Fehlbetrag	-	13.910,00
<b>verbleibende liquide Mittel/ verbl. Überschuss (31.12.2024)</b>	=	679.630,17
<hr/>		
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 590.300,00 €)		59.030,00
<hr/>		
<b>benötigter Kassenkredit</b>	=	0,00
<b>beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung</b>	=	59.030,00

Eine detailliertere Darstellung zeigt die Haushaltsanalyse - Teil I sowie das Muster 5b, beigelegt als Anlage zum Haushaltsplan.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich die finanzielle Lage innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, weiterhin verschlechtern wird. So verzeichnet die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung fortan laufende Fehlbeträge (Folgejahre > 2025: -399.490,00 €; 2026: -400.140,00 €; 2027: -402.420,00 €).

Demzufolge muss die Gemeinde zukünftig, sofern sie nicht aufgrund ihrer eigenen liquiden Mittel dazu in der Lage ist ihr erwirtschaftetes Defizit abzudecken, ggf. auf die Aufnahme eines zusätzlichen Kassenkredites zurückgreifen.

**Da die Gemeinde aktuell gesehen jedoch ihr Defizit im laufenden Bereich durch noch vorhanden liquiden Mittel abdecken kann, benötigt die Gemeinde in diesem Jahr auch tatsächlich keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der laufenden Einzahlungen: 590.300,00 €).**

**Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen absichern zu können, wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in Höhe von 59.030,00 € in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2		3	4	
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22.750,00	a) 7.530,00 b) 0,00 c) 0,00		a) 0,00 b) 0,00	15.220,00	311-319
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.750,00	a) 7.530,00 b) 0,00 c) 0,00		a) 0,00 b) 0,00	15.220,00	331-337
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>22.750,00</b>				<b>15.220,00</b>	

## Finanzielle Situation Schuldendienst

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Lütow bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Durch die Umschuldungen in den Jahren 2015 und 2016 konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparungen erzielt werden. Dies führte wiederum dazu, dass die Gemeinde Lütow höhere Tilgungen leisten konnte.

Zu Beginn des Jahres 2024 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Lütow 22.751,49 €. Das ergibt pro Einwohner (442 Einwohner - Stand: 31.12.2022) einen Betrag von 51,47 €. Planmäßig werden in dem laufenden Haushaltsjahr 7.528,58 € getilgt, so dass zum Ende des Jahres (31.12.2024) noch eine Restschuld in Höhe von 15.222,91 € verbleibt. Der noch bestehende Kredit ist am 30.12.2026 vollständig getilgt.

### Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2023	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit zum 31.12.2024	Verwendung
		(in €)					
08	DKB Deutsche Kreditbank AG	22.751,49	7.528,58	171,82	7.700,40	15.222,91	Projektierungskosten für Straßenbau und Abwasser
<b>Gesamt:</b>		22.751,49	7.528,58	171,82	7.700,40	15.222,91	
<b>Planzahlen 2024 (gerundet*):</b>		<b>22.750,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>180,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>15.220,00</b>	

\* Rundungsdifferenz durch Rundung einzelner veranschlagter Zins- u. Tilgungspositionen im Haushalt (auf 10er-Stelle)

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

Jahr	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand zum 31.12. d. Jahres	Schuldenstand pro EW* zum 31.12. d. Jahres
2024	7.528,58	171,82	15.222,91	34,44
2025	7.595,85	104,55	7.627,06	17,26
2026	7.627,06	36,67	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

\* EW = Einwohner: 442 EW (Stand: 31.12.2022)

## **6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Lütow**

Über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Gemeinde Lütow kann erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters eine verbindliche Aussage getroffen werden. Derzeit erfolgt noch die Planung des Vertragsregisters (System, IT-Voraussetzungen, Aufbau, Inhalt usw.) für die Stadt Wolgast. Sobald dieses fertiggestellt ist, erfolgt die Erarbeitung des Registers für die Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

## 6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. 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, sodass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten:

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	334.080,16	0,00	15.889,87	0,00	318.190,29
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.259,64	0,00	6.726,18	0,00	140.533,46
2.1.	Beiträge	147.259,64	0,00	6.726,18	0,00	140.533,46
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	55.114,42	0,00	0,00	0,00	55.114,42
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	55.114,42	0,00	0,00	0,00	55.114,42
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>536.454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.616,05</b>	<b>0,00</b>	<b>513.838,17</b>

## 6.8. Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Lütow wurden bisher keine Rückstellungen gebildet. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auch auf das Befüllen des Musters 4 b (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen) verzichtet.

## 7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lütow

Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo (Aufwand/ Ertrag)
11100	5242	Essenskosten	200 €	0 €	200 €
	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	380 €	0 €	380 €
	5693	Repräsentationen	300 €	0 €	300 €

11104	5242	Essenskosten	100 €	0 €	100 €
12600	5249(3)	Veranstaltungskosten	500 €	0 €	500 €
	5693	Repräsentationen	200 €	0 €	200 €
28100	5249(3)	Veranstaltungskosten	5.000 €	0 €	5.000 €
36600	5236	Unterhaltungskosten	200 €	0 €	200 €
	5238	Geringwertige Geräte, u.a.	500 €	0 €	500 €
57300	5221	Abfall	380 €	0 €	380 €
	5225	Heizöl	2.400 €	0 €	2.400 €
	5226	Strom	1.500 €	0 €	1.500 €
	5227	Wasser	820 €	0 €	820 €
	5231	Unterhaltungskosten (Gebäude)	1.150 €	0 €	1.150 €
	5232	Bewirtschaftungskosten (Gebäude)	100 €	0 €	100 €
	56411	Gebäudeversicherung	140 €	0 €	140 €
	56413	Haftpflichtversicherung	10 €	0 €	10 €
	56419	Sonstige Versicherungen	190 €	0 €	190 €
	5681	Grundsteuer	120 €	0 €	120 €
	4411	Mieten und Pachten	0 €	200 €	200 €
<b>Summe:</b>			<b>14.190 €</b>	<b>200 €</b>	<b>13.990 €</b>
<b>Anteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtplan (in %):</b>					
<b>Summe d. Erträge (lt. Haushaltssatzung 2024)</b>		<b>614.160 €</b>	<b>2,28 %</b>		
<b>Saldo (Aufwand/ Ertrag) freiwillige Leistungen</b>		<b>13.990 €</b>	<b>(2,277908037 %)</b>		
<b>Differenz zum Vorjahr</b>			<b>+ 1,44 %</b> <b>(1,444336437 %)</b>		

## 8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon)

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung der Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Gem. § 17 a GemHVO-Doppik hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einordnung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog sind hierbei die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.

Für die richtige Einordnung einer Gemeinde in die entsprechende Leistungsfähigkeit erfolgt eine Bewertung anhand verschiedenster Kriterien. Eine zentrale Rolle dabei spielt der Haushaltsausgleich (Ergebnis- und Finanzausgleich gem. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik) bzw. falls dieser nicht erreicht werden kann, die Angabe des Zeitraumes innerhalb dessen dieser wieder erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lütow 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) bis zum Haushaltsjahr 2019 primär negative Jahresergebnisse. Ab dem Haushaltsjahr 2020 bis einschließlich des vorläufigen Jahresergebnisses 2023 gelingt es der Gemeinde unterjährig positive Ergebnisse zu erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt 2024 zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Lütow (seit dem Haushaltsjahr 2013) stagnierend unausgeglichen.

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde Lütow in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus (JAS bis 2022; 2023 vorläufiges Ergebnis). Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge aufgefangen werden. Somit konnte die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 stets einen Haushaltsausgleich aufzeigen, diesen wird die Gemeinde, im Finanzhaushalt, auch bis 2024 beibehalten. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Gemeinde Lütow voraussichtlich auch im Finanzhaushalt dann der geforderte Ausgleich nicht mehr gelingen (vgl. Übersicht zum Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt unter Punkt 2.2.).

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2024 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von -553.100,00 €, durch die geplanten Rücklagenentnahmen (77.570,00 €), auf einen Fehlbetrag in Höhe von -475.530 € verbessert 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 in Höhe von -1.024.681,20 € ausgewiesen, welches sich durch weitere Fehlbeträge in den Folgejahren zunehmend verschlechtert (bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -2.287.451,20 €).

Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2024 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in Höhe von -493.050,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung in Höhe von 7.530,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -500.580,00 €. Durch die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) gelingt es der Gemeinde jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein positiv kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) in Höhe von 286.571,88 € zu erzielen, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiterhin auf -915.478,12 € verschlechtert.

Insgesamt weist die Gemeinde Lütow mit dem Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von -514.490,00 € aus. Somit sinken die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres von 1.194.120,17 € (31.12.2023) auf 679.630,17 € (31.12.2024). Demnach ist die Inanspruchnahme von Krediten nicht notwendig. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, auf einen Gesamtwert in Höhe von -377.379,83 € reduzieren (analog Muster 5b).

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 in Höhe von 15.222,91 € (gerundet: 15.220,00 €).

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich steigt das Eigenkapital 2024 von 2.771.698,42 €, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, auf 1.508.928,42 €.

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) bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl in Höhe von -132 (siehe Anlage Rubikon) wird die Gemeinde, mit dem Haushaltsjahr 2024, leider wieder mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Lütow 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.

<b>Leistungsfähigkeit</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>
gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit (grün)									
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (gelb)									
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange)			X	X	X		X	X	
weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit (rot)	X	X				X			<b>X</b>

## **9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltssolidierenden Maßnahmen**

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

Die Verwaltung hat das Haushaltssicherungskonzept 2016 bis zum Planjahr 2019 fortgeschrieben. Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde ein angepasstes Haushaltssicherungskonzept erstellt, welches aktuell erneut fortgeschrieben wird. Die nachfolgende Übersicht soll zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Lütow geben. Diese Übersicht beinhaltet den Stand der Haushaltsplanung 2022.

*Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.*

Lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung/ Beanstandungen/ Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
1.	Erhöhung der Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Die Hebesätze der Realsteuern in der Gemeinde Lütow wurden als Maßnahme des HaSiKo 2016 bereits erhöht. Die Anpassung der Hebesätze erfolgte zum HH-Jahr 2019 (08-B 2018-134) Grdst A -> 310 v. H. / GrdSt B -> 400 v. H. / GewSt -> 380 v. H. Eine erneute Anpassung auf die Nivellierungshebsätze des neuen FAG M-V wird empfohlen (Grdst A -> 323 v. H. / GrdSt B -> 427 v. H.) -> gültig bis einschließlich 2023	Umsetzung seit 01.01.2019  Entscheidung offen
2.	Hundesteuer	Die Hundesteuersatzung wurde zum Oktober 2015 letztmalig angepasst. (nur allgemeine Anpassungen, keine Steuersätze -> weil im Einklang mit Steuersätzen im Amtsbereich)	nicht umsetzbar
3.	Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer wurde seit 2002 gleichbleibend erhoben. Als Maßnahme des HaSiKo 2016 wurde die Satzung inkl. Hebesatz angepasst.	Umsetzung seit 01.01.2017
4.	Grundstücksveräußerungen	Bei einer 2017 erfolgten Prüfung der gemeindeeigenen Grundstücke im Hinblick auf einen möglichen Verkauf (Bau- oder Gartenland) wurde festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt keine Grundstücksveräußerungen möglich waren. Eine erneute Prüfung im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung ergab ein Verkaufsvolumen von aktuell ca. 32 T€, welches bereits in den Planwerten berücksichtigt wurde.	in Prüfung
5.	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Lütow prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Aktuell wird ein Kostenvorschlag von der Firma E.DIS (Eigentümer) kalkuliert. (mögliche Einsparungen voraussichtlich nicht wirtschaftlich)	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)
6.	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebührensatzung wurde zum 19.03.2012 überarbeitet und neu kalkuliert. Eine neue Kalkulation würde voraussichtlich kaum spürbare Auswirkungen haben. Kosten für einen Friedhofsmitarbeiter können nicht berücksichtigt werden, da alle Tätigkeiten vom Gemeindearbeiter mit erledigt werden. Es ist ein stetiger Rückgang der Gebühren für die Beisetzungen im Verlauf der Jahre zu erkennen, da die Zahl der Urnenbeisetzungen und Massengräber zunimmt. Somit ist keine Erhöhung der Gebühren umsetzbar.	nicht umsetzbar
7.	Umschuldung -> Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen (Zinsersparnis).	permanente Überprüfung und Umsetzung

		-> 2015/2016 wurden 2 Darlehen zum Zinssatz von 0,89 % umgeschuldet	
8.	Vermietung Gemeindeimmobilien	Die Prüfung der Nutzungsentgelte für den Gemeinderaum u. Ä. im Jahr 2017 hat ergeben, dass eine Anpassung erforderlich ist. Ein entsprechender Beschluss kann gefasst werden, ist jedoch bisher noch nicht erfolgt. Die dazugehörige Kalkulation wird aktuell geprüft und soll zum nächstmöglichen Termin zur Beschlussfassung eingestellt werden.	in Prüfung Entscheidung der GV noch ausstehend
9.	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen, Grün- und Gartenland	Überprüfung der bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10.	Anpachtung von Flächen	Eine Überprüfung hat ergeben, dass aktuell keine Flächen, Gebäude oder Räume angepachtet oder angemietet werden.	nicht umsetzbar
11.	Feuerwehr Standort	Nach eingehender Prüfung durch den Wehr- und den Amtwehrführer besteht keine Möglichkeit die Ausstattung der Feuerwehr zu verkaufen, da diese entweder defekt ist oder noch benötigt wird.	nicht umsetzbar
12.	Jagdpatch	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen	in Prüfung

## 10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Lütow (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 bis 2023 stets einen Zahlungsmittelzufluss, was sich ab dem Haushaltsjahr 2024 dann jedoch ändert.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Lütow 1.194.120,17 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 90.231,16 €). Bedingt der negativen Haushaltslage 2024 kommt es zu einem Zahlungsmittelabfluss, der Bankbestand 2024 verringert sich. Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -514.490,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan verschlechtert sich der Planwert 2024 um 519.880,00 € (Überschuss 2023: 5.390,00 €).

Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2024 einen negativen Saldo in Höhe von -13.910,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr um 52.490,00 € (Überschuss investiver Bereich 2023: 38.580,00 €) verschlechtert. Dies begründet sich u. a. in den ausbleibenden Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen, welche sich aufgrund der aktuellen Umstände lediglich in das Haushaltsjahr 2025 verschieben. Neben diversen Maßnahmenumsetzungen enthält der investive Saldo 2024 investive Zuweisungen von insgesamt 33.530,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale in Höhe von 15.360,00 € sowie weitere investive Zuweisungen in Höhe von 18.170,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (Zweckbindung). Das Defizit im laufenden Bereich in Höhe von -500.580,00 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 467.390,00 € (Defizit lfd. Bereich 2023: -33.190,00 €). Im Bereich der Umlagen und Kostenerstattungen trägt die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr einen Mehraufwand. Eine prägnante Größe ist die Kreisumlage in Höhe von 280.480,00 €, hier im Vergleich zum Vorjahr mit einer Mehrbelastung von 53.200,00 €. Aber auch die Amtsumlage in Höhe

von 176.990,00 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 65.040,00 €. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen in Höhe von insgesamt 83.000,00 €, welcher sich um 900,00 € erhöht hat. Die Schulkostenbeiträge in Höhe von 65.250,00 € haben sich im Hinblick auf das Haushaltsvorjahr enorm um 7.150,00 € erhöht (starker Geburtenjahrgang für Zuwachs in der Kindertageseinrichtung als auch prägnanter Wechsel > Kita - Schule). Des Weiteren steigen die Kosten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 64.030,00 €, hier beziffern allein die Gaskosten in Höhe von 29.000,00 € eine Mehrbelastung für die Gemeinde. Analog erhält die Gemeinde jedoch auch Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 134.960,00 €, was wiederum im Vergleich zum Vorjahr 16.030,00 € Mehreinnahmen für 2024 bedeuten. Eine wesentliche Größen spielen fast immer die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Lütow in diesem Jahr nicht erhält. Gemäß den gemeindlichen Festsetzungen der Hebesätze erwartet die Gemeinde, im Bereich der Realsteuern, für die Gewerbesteuer 180.000,00 € und somit 155.000,00 € weniger Einnahmen, als noch im Jahr zuvor. Die Grundsteuer B beziffert mit 62.120,00 € eine leichte Steigerung (+ 1.000,00 €) und die Grundsteuer A verringert sich mit 7.200,00 € um 600 €.

Schließlich nehmen die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um 514.490,00 € (Fehlbetrag 2024) ab. Es kommt zum Finanzmittelfehlbetrag, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 1.194.120,17 € (31.12.2023) auf 679.630,17 € (31.12.2024).

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

Hingegen ist der Finanzhaushalt, begründet in den positiven kumulierten Vorjahreswerte, im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen, was sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 jedoch drastisch ändert.

Bedingt der defizitären Haushaltssituation im laufenden Bereich wird die Gemeinde Lütow im aktuellen Haushaltsjahr 2024 leider wieder mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot; Punkte: -132) 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 ausmacht. 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 Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Hier zeigt sich, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten nicht mehr an den Nivellierungshebesätzen ausrichten. Die Grundsteuer B liegt bereits mit -38 Hebesatzpunkten unter dem Nivellierungshebesatz (Grundsteuer B -> Lütow 400; Nivellierungshebesatz: 438). Ebenfalls liegt die Grundsteuer A mit -28 Hebesatzpunkten (Grundsteuer A -> Lütow 310; Nivellierungshebesatz: 338) sowie die Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkt unter dem Nivellierungshebesatz (Gewerbesteuer -> Lütow 380; Nivellierungshebesatz: 390).

Insbesondere in Bezug auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern. Im Hinblick auf zukünftige Zuweisungen nach § 27 FAG M-V, in Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Gemeinde Lütow im Gesamtergebnis gegenwärtig mit -45 Punkten abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit +12 Punkten über der Anspruchsvoraussetzung. Hingegen beziffert die Grundsteuer A -45 Punkte und die Grundsteuer B -12 Punkte unter dem Maßstab. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushalts-

bedarf der Gemeinden orientieren. 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 gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Gemeinde bedeutend. Ein Schritt in diese Richtung seitens der Gemeinde Lütow erfolgte mit der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2020. 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 (siehe hierzu auch Punkt 9. aus dem Vorbericht - Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen).

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung gelingt es der Gemeinde, wie bereits erwähnt, im Ergebnishaushalt nicht, für die einzelnen Haushaltsfolgejahren (2025 - 2027) einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Ähnlich verhält es sich auch im Finanzhaushalt. Auch hier erlangt die Gemeinde mittelfristig gesehen in keinem der Haushaltsfolgejahre (d.h. 2025 - 2027) einen Haushaltsausgleich.

So kommt es mittelfristig zum Finanzmittelabfluss, der Bankbestand der Gemeinde wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 weiterhin auf -377.379,83 € reduzieren (siehe Muster 5b).

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass sofern mit den fortlaufenden Haushaltsplanungen höhere Investitionsmaßnahmen oder steigende Aufwendungen im laufenden Bereich anfallen werden, welche gegenwärtig in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Berücksichtigung gefunden haben, sich die Haushaltslage in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zunehmend verschlechtern wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen auch eine weiterhin verbesserte Haushaltslage, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Lütow geben zu können, werden ebenfalls die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich zum Ende des 4. Quartals 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

### **Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Lütow (ab 2017)**

Der Haushalt der Gemeinde Lütow wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in die nachfolgend aufgeführten 2 Teilhaushalte untergliedert:

Gem. Punkt 4.1 der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik gilt es den Haushalt einer Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.

Aufgrund dieser Regelung entschied sich die Gemeinde Lütow für die folgende **Haushaltsgliederung** ab dem Haushaltsjahr 2017:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	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 und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert anhand der örtlichen Organisation institutionell (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

## Anlage 2

### **Ausführungen der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) zum Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Lütow**

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Lütow 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>	
- Erträge aus Grundmiete:	40.800 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	8.200 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	24.200 €
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>73.200 €</b>
<b>Aufwendungen der Wohnungsverwaltung</b>	
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>71.900 €</b>
<b>verbleibender Jahresgewinn:</b>	<b>1.300 €</b>

Der Gebäudebestand in der Gemeinde Lütow befindet sich in einem guten Sanierungsstand. Von den aktuell 12 Wohneinheiten (11 Wohnungen und das Gemeindebüro), welche für die Gemeinde Lütow verwaltet werden, befinden sich derzeit keine Wohnungen im Leerstand. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass im Falle dessen, dass der aktuell bestehende Vermietungsstand so beibehalten wird, sich hier ein Gewinn klar abzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass mit dem bestehenden guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen sowie auch der Wohngebäude, der Wohnraum in der Gemeinde Lütow auch weiterhin gut vermietet werden kann, was wiederum bedeutet, dass der gegenwärtige Vermietungsstand so weiter fortbestehen kann. Demzufolge ist bei der derzeitigen Belegung die laufende Instandhaltung der Gebäude mehr als abgesichert. Für das Wirtschaftsjahr 2024 bedeutet dies, dass ausschließlich laufende Instandhaltungen eingeplant sind.

# - ERGEBNISHAUSHALT –



Ergebnishaushalt								Erklärung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.251,15	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.973,71	190.200	16.310	16.310	15.870	15.650	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.046,86	45.020	44.570	44.570	44.570	44.570	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.450,93	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.026,44	44.610	15.750	57.740	15.750	15.750	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.021.312,37</b>	<b>944.130</b>	<b>614.160</b>	<b>667.400</b>	<b>633.190</b>	<b>632.970</b>	
11	- Personalaufwendungen	38.393,36	44.670	45.970	47.310	48.720	50.170	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.368,55	320.050	384.080	336.630	336.630	336.630	52
14	- Abschreibungen	83.224,75	82.780	83.910	83.910	79.920	70.670	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.982,38	466.340	570.470	589.040	596.540	605.040	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	385,77	750	2.180	2.110	2.040	2.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.217,94	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>769.572,75</b>	<b>996.940</b>	<b>1.167.260</b>	<b>1.077.350</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.860</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>251.739,62</b>	<b>-52.810</b>	<b>-553.100</b>	<b>-409.950</b>	<b>-449.010</b>	<b>-449.890</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	62.210	77.570	15.360	15.360	15.360	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>68.312,12</b>	<b>9.400</b>	<b>-475.530</b>	<b>-394.590</b>	<b>-433.650</b>	<b>-434.530</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.863,32	-558.551,20	-549.151,20	-1.024.681,20	-1.419.271,20	-1.852.921,20	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-558.551,20	-549.151,20	-1.024.681,20	-1.419.271,20	-1.852.921,20	-2.287.451,20	



# - ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN -



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.251,15	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	7.863,34	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	58.868,94	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	120	120	120	120	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	445.882,04	335.000	179.980	179.980	179.980	179.980	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	111.431,34	118.930	134.960	145.570	153.470	153.470	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.927,11	19.090	19.210	19.850	20.170	20.170	
	61100.40320000 Hundesteuer	2.273,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	34.886,44	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.863,34	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	7.863,34	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	
	1.2 Grundsteuer B	58.987,54	61.120	62.120	62.120	62.120	62.120	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	58.868,94	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	120	120	120	120	
	1.3 Gewerbesteuer	445.882,04	335.000	179.980	179.980	179.980	179.980	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	445.882,04	335.000	179.980	179.980	179.980	179.980	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.431,34	118.930	134.960	145.570	153.470	153.470	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	111.431,34	118.930	134.960	145.570	153.470	153.470	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.927,11	19.090	19.210	19.850	20.170	20.170	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.927,11	19.090	19.210	19.850	20.170	20.170	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	37.159,78	41.300	45.400	45.400	45.400	45.400	403
	61100.40320000 Hundesteuer	2.273,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	34.886,44	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	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	183.973,71	190.200	16.310	16.310	15.870	15.650	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	478,31	80	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	287,48	0	440	440	440	220	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	450,00	450	440	440	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	426,67	420	420	420	420	420	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.318,04	174.240	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	167.318,04	174.240	0	0	0	0	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.318,04	174.240	0	0	0	0	
	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	478,31	80	0	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	478,31	80	0	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	16.177,36	15.880	16.310	16.310	15.870	15.650	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	287,48	0	440	440	440	220	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	450,00	450	440	440	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	426,67	420	420	420	420	420	
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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 €								
	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	45.046,86	45.020	44.570	44.570	44.570	44.570	43
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	37.400,43	37.470	36.870	36.870	36.870	36.870	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	238,28	100	150	150	150	150	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	536,24	590	690	690	690	690	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	145,73	140	140	140	140	140	
	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	37.638,71	37.570	37.020	37.020	37.020	37.020	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	37.400,43	37.470	36.870	36.870	36.870	36.870	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	238,28	100	150	150	150	150	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.450,93	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.382,31	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	61.011,95	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	200	200	200	200	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.450,93	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.382,31	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	61.011,95	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	200	200	200	200	
	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	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	6.336,00	500	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	6.336,00	500	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	
9	+ Sonstige Erträge	28.026,44	44.610	15.750	57.740	15.750	15.750	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	30.430	0	41.990	0	0	
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	1.518,00	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,76	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	26.814,89	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-19.180,39	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	18.915,58	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen, Vollstreckungsgebühren u.a.	171,60	300	250	250	250	250	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	-214,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	30.430	0	41.990	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	30.430	0	41.990	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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 €								
	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	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.021.312,37</b>	<b>944.130</b>	<b>614.160</b>	<b>667.400</b>	<b>633.190</b>	<b>632.970</b>	
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>38.393,36</b>	<b>44.670</b>	<b>45.970</b>	<b>47.310</b>	<b>48.720</b>	<b>50.170</b>	<b>50</b>
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	84,84	90	90	90	90	90	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.930,69	26.700	26.640	27.710	28.820	29.970	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	460	480	490	510	530	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	916,31	1.090	1.070	1.110	1.160	1.200	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.555,66	5.600	5.520	5.740	5.970	6.210	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	115,86	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
<b>12</b>	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>13</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.368,55</b>	<b>320.050</b>	<b>384.080</b>	<b>336.630</b>	<b>336.630</b>	<b>336.630</b>	<b>52</b>
	11100.52420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.945,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375,60	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	263,77	300	700	300	300	300	
	12600.52260000 Strom	2.775,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	12600.52270000 Wasser	60,00	50	50	50	50	50	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	10.930,24	250	1.000	750	750	750	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	128,54	150	150	150	150	150	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.185,38	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.274,12	1.450	1.750	1.250	1.250	1.250	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	734,54	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.52420000 Essenskosten	120,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,48	0	100	100	100	100	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	495,40	1.000	500	500	500	500	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	590,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.095,06	38.100	42.890	42.890	42.890	42.890	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.994,09	18.000	20.360	20.360	20.360	20.360	
	21500.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.963,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.589,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.52210000 Abfall	532,80	500	600	600	600	600	
	52203.52240000 Gas	23.754,39	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52203.52260000 Strom	795,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.52270000 Wasser	4.161,29	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	16.984,85	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	167,92	400	100	100	100	100	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	7.656,31	24.800	25.400	25.400	25.400	25.400	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.114,79	55.450	65.150	60.150	60.150	60.150	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	5.000	5.500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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 €								
	55203.525440000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	57.953,78	40.430	72.420	72.420	72.420	72.420	
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	270	270	270	270	
	55300.52270000 Wasser	74,25	150	150	150	150	150	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	12.000	2.150	2.000	2.000	2.000	
	55300.52310001 Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	70	70	70	70	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	70	70	70	70	70	
	57300.52210000 Abfall	355,91	380	380	380	380	380	
	57300.52250000 Heizöl	1.928,49	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	57300.52260000 Strom	511,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.52270000 Wasser	816,33	800	820	820	820	820	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	21,81	4.500	1.150	1.000	1.000	1.000	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	43.422,48	64.080	75.770	75.770	75.770	75.770	522
	12600.52260000 Strom	2.775,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	12600.52270000 Wasser	60,00	50	50	50	50	50	
	52203.52210000 Abfall	532,80	500	600	600	600	600	
	52203.52240000 Gas	23.754,39	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52203.52260000 Strom	795,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.52270000 Wasser	4.161,29	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
	54100.52260000 Strom	7.656,31	24.800	25.400	25.400	25.400	25.400	
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	270	270	270	270	
	55300.52270000 Wasser	74,25	150	150	150	150	150	
	57300.52210000 Abfall	355,91	380	380	380	380	380	
	57300.52250000 Heizöl	1.928,49	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	57300.52260000 Strom	511,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.52270000 Wasser	816,33	800	820	820	820	820	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	65.127,30	149.220	162.420	114.970	114.970	114.970	523
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.945,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375,60	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	263,77	300	700	300	300	300	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	10.930,24	250	1.000	750	750	750	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	128,54	150	150	150	150	150	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.185,38	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.274,12	1.450	1.750	1.250	1.250	1.250	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	734,54	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	16.984,85	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	167,92	400	100	100	100	100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.114,79	55.450	65.150	60.150	60.150	60.150	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	5.000	5.500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	12.000	2.150	2.000	2.000	2.000	
	55300.52310001 Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	70	70	70	70	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	21,81	4.500	1.150	1.000	1.000	1.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
		in €						
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	83.224,75	82.780	83.910	83.910	79.920	70.670	53
	11402.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	28,40	0	0	0	0	0	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.494,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210,72	220	220	220	220	220	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.491,25	2.500	2.500	2.500	2.490	590	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.087,35	8.760	9.830	9.830	9.830	2.510	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732,69	740	740	740	740	740	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.345,62	1.350	1.350	1.350	550	530	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.499,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.367,25	57.370	57.370	57.370	54.190	54.180	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	125,00	0	0	0	0	0	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	571,92	580	580	580	580	580	
	55200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,16	0	0	0	0	0	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266,22	260	320	320	320	320	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.982,38	466.340	570.470	589.040	596.540	605.040	54
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.496,94	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	40.295,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	301.189,67	344.240	457.470	469.540	469.540	469.540	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.496,94	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500	541
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.496,94	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	40.295,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	40.295,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	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	385,77	750	2.180	2.110	2.040	2.000	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	81,17	10	0	0	0	0	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	304,60	240	180	110	40	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	385,77	250	180	110	40	0	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	81,17	10	0	0	0	0	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	304,60	240	180	110	40	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	11.217,94	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350	56, 591
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,26	380	380	380	380	380	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	20,00	300	300	300	300	300	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	311,01	320	350	350	350	350	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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 €								
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	446,18	490	410	410	410	410	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	497,96	500	500	500	500	500	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,03	0	0	0	0	0	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	20,44	0	20	20	20	20	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	140	120	120	120	120	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,51	200	200	200	200	200	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	165,11	450	190	190	190	190	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	78,00	80	80	80	80	80	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	824,35	3.000	2.140	2.200	2.200	2.200	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250	
	12600.56310000 Büromaterial	213,97	100	100	100	100	100	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	114,54	140	150	150	150	150	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	435,78	470	500	500	500	500	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	978,32	1.010	1.090	1.090	1.090	1.090	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	56,66	60	60	60	60	60	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165,18	180	160	160	160	160	
	12600.56930000 Repräsentationen	399,48	550	200	200	200	200	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	101,15	0	0	0	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	250	100	100	100	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	453,87	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.663,88	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	55,22	0	0	0	0	0	
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	61,63	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.070,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	4,32	10	10	10	10	10	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	1,10	0	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	73,26	90	90	90	90	90	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,26	60	60	60	60	60	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	124,49	140	140	140	140	140	
	57300.56413000 Haftpflichtversicherungen	9,52	10	10	10	10	10	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	154,15	170	190	190	190	190	
	57300.56811000 Grundsteuer an Dritte	104,22	0	0	0	0	0	
	57300.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120	120	120	120	120	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,03	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>769.572,75</b>	<b>996.940</b>	<b>1.167.260</b>	<b>1.077.350</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.860</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>251.739,62</b>	<b>-52.810</b>	<b>-553.100</b>	<b>-409.950</b>	<b>-449.010</b>	<b>-449.890</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	62.210	77.570	15.360	15.360	15.360	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisungen §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	0	15.360	15.360	15.360	15.360	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	0	0	0	0	0	593
	61200.59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>68.312,12</b>	<b>9.400</b>	<b>-475.530</b>	<b>-394.590</b>	<b>-433.650</b>	<b>-434.530</b>	
	nachrichtlich:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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 €					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.863,32	-558.551,20	-549.151,20	-1.024.681,20	-1.419.271,20	-1.852.921,20	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-558.551,20	-549.151,20	-1.024.681,20	-1.419.271,20	-1.852.921,20	-2.287.451,20	



# - FINANZHAUSHALT –



Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	674.556,43	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.766,86	174.320	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.026,46	38.300	37.020	37.020	37.020	37.020	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.152,44	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,90	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.623,21	14.180	15.750	15.750	15.750	15.750	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>994.039,58</b>	<b>891.100</b>	<b>590.300</b>	<b>601.550</b>	<b>609.770</b>	<b>609.770</b>	
10	- Personalauszahlungen	38.213,36	44.670	45.970	47.310	48.720	50.170	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.754,06	320.050	384.080	336.630	336.630	336.630	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.219,52	466.340	570.470	589.040	596.540	605.040	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	385,77	750	2.180	2.110	2.040	2.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.292,31	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>650.865,02</b>	<b>914.160</b>	<b>1.083.350</b>	<b>993.440</b>	<b>1.002.280</b>	<b>1.012.190</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>343.174,56</b>	<b>-23.060</b>	<b>-493.050</b>	<b>-391.890</b>	<b>-392.510</b>	<b>-402.420</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.851,36	57.160	33.530	33.530	33.530	33.530	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	860	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.518,00	30.820	0	44.450	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.180,39	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>79.749,75</b>	<b>87.980</b>	<b>34.390</b>	<b>77.980</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.540,22	49.400	48.300	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.355,11</b>	<b>49.400</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>46.394,64</b>	<b>38.580</b>	<b>-13.910</b>	<b>77.980</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>389.569,20</b>	<b>15.520</b>	<b>-506.960</b>	<b>-313.910</b>	<b>-358.980</b>	<b>-368.890</b>	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.314,63	10.130	7.530	7.600	7.630	0	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)	-19.314,63	-10.130	-7.530	-7.600	-7.630	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	23.218,01	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	393.472,58	5.390	-514.490	-321.510	-366.610	-368.890	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	323.859,93	-33.190	-500.580	-399.490	-400.140	-402.420	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	496.481,95	820.341,88	787.151,88	286.571,88	-112.918,12	-513.058,12	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	820.341,88	787.151,88	286.571,88	-112.918,12	-513.058,12	-915.478,12	
	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]	7.888,08	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]	-1.191,68	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	674.556,43	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340	60	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	7.863,33	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200		
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	58.813,06	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	120	120	120	120		
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	437.498,24	335.000	179.980	179.980	179.980	179.980		
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	112.449,55	118.930	134.960	145.570	153.470	153.470		
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.071,71	19.090	19.210	19.850	20.170	20.170		
	61100.60320000 Hundesteuer	2.257,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	35.484,60	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	168.766,86	174.320	0	0	0	0	61	
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	478,31	80	0	0	0	0		
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0		
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.318,04	174.240	0	0	0	0		
	61100.61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	970,51	0	0	0	0	0		
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	40.026,46	38.300	37.020	37.020	37.020	37.020	63	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	37.380,36	37.470	36.870	36.870	36.870	36.870		
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.646,10	830	150	150	150	150		
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	68.152,44	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330	641	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.355,88	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	62.776,56	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200		
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520		
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	200	200	200	200		
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	350,90	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
	11403.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	198,14	0	0	0	0	0		
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	152,76	0	0	0	0	0		
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0		
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330	67	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.336,00	500	100	100	100	100		
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.227,28	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230		
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	25.623,21	14.180	15.750	15.750	15.750	15.750	651,66	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,76	0	0	0	0	0		
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	26.814,89	0	0	0	0	0		
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-19.180,39	0	0	0	0	0		
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	17.389,35	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500		

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	111,80	300	250	250	250	250	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	486,80	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>994.039,58</b>	<b>891.100</b>	<b>590.300</b>	<b>601.550</b>	<b>609.770</b>	<b>609.770</b>	
<b>10</b>	<b>– Personalauszahlungen</b>	<b>38.213,36</b>	<b>44.670</b>	<b>45.970</b>	<b>47.310</b>	<b>48.720</b>	<b>50.170</b>	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,84	90	90	90	90	90	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.930,69	26.700	26.640	27.710	28.820	29.970	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	460	480	490	510	530	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	916,31	1.090	1.070	1.110	1.160	1.200	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.555,66	5.600	5.520	5.740	5.970	6.210	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	115,86	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>11</b>	<b>– Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	71
<b>12</b>	<b>– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.754,06</b>	<b>320.050</b>	<b>384.080</b>	<b>336.630</b>	<b>336.630</b>	<b>336.630</b>	72
	11100.72420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.072,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375,60	500	500	500	500	500	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,15	300	700	300	300	300	
	12600.72260000 Strom	4.199,95	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	12600.72270000 Wasser	12,15	50	50	50	50	50	
	12600.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	10.930,24	250	1.000	750	750	750	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	128,54	150	150	150	150	150	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.344,69	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.274,12	1.450	1.750	1.250	1.250	1.250	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	734,54	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12600.72420000 Essenskosten	120,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,48	0	100	100	100	100	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	495,40	1.000	500	500	500	500	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	100	100	100	100	
	12600.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	590,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	37.095,06	38.100	42.890	42.890	42.890	42.890	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.994,09	18.000	20.360	20.360	20.360	20.360	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.963,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.589,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.72210000 Abfall	532,80	500	600	600	600	600	
	52203.72240000 Gas	22.218,13	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52203.72260000 Strom	955,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.72270000 Wasser	5.101,95	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52203.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.084,09	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	-20,12	400	100	100	100	100	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	9.722,74	24.800	25.400	25.400	25.400	25.400	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.542,83	55.450	65.150	60.150	60.150	60.150	
	54100.72330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54800.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	5.000	5.500	500	500	500	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	57.953,78	40.430	72.420	72.420	72.420	72.420	
	55300.72210000 Abfall	0,00	0	270	270	270	270	
	55300.72270000 Wasser	-12,00	150	150	150	150	150	
	55300.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	12.000	2.150	2.000	2.000	2.000	
	55300.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.000	0	0	0	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	70	70	70	70	70	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	70	70	70	70	70	
	57300.72210000 Abfall	355,91	380	380	380	380	380	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	57300.72250000 Heizöl	1.230,28	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
	57300.72260000 Strom	1.134,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.72270000 Wasser	773,66	800	820	820	820	820	
	57300.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	4.500	1.150	1.000	1.000	1.000	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlagen, Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.219,52	466.340	570.470	589.040	596.540	605.040	74
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	76.660,04	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	52.298,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	271.261,39	344.240	457.470	469.540	469.540	469.540	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	385,77	750	2.180	2.110	2.040	2.000	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	81,17	10	0	0	0	0	
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	304,60	240	180	110	40	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.292,31	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350	76
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,26	380	380	380	380	380	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	20,00	300	300	300	300	300	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	318,71	320	350	350	350	350	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	446,18	490	410	410	410	410	
	11401.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	497,96	500	500	500	500	500	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	20,44	0	20	20	20	20	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	140	120	120	120	120	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6,51	200	200	200	200	200	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	172,32	450	190	190	190	190	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	824,35	3.000	2.140	2.200	2.200	2.200	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500	250	250	250	250	
	12600.76310000 Büromaterial	213,97	100	100	100	100	100	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	114,54	140	150	150	150	150	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	467,98	470	500	500	500	500	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	978,32	1.010	1.090	1.090	1.090	1.090	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	56,66	60	60	60	60	60	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165,18	180	160	160	160	160	
	12600.76930000 Repräsentationen	399,48	550	200	200	200	200	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	101,15	0	0	0	0	0	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	250	100	100	100	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	453,87	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.663,88	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	809,14	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	55,22	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.070,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	4,32	10	10	10	10	10	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	73,26	90	90	90	90	90	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	90,05	100	100	100	100	100	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	60	60	60	60	60	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	124,49	140	140	140	140	140	
	57300.76413000 Haftpflichtversicherungen	9,52	10	10	10	10	10	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	154,15	170	190	190	190	190	
	57300.76811000 Grundsteuer an Dritte	104,22	0	0	0	0	0	
	57300.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120	120	120	120	120	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>650.865,02</b>	<b>914.160</b>	<b>1.083.350</b>	<b>993.440</b>	<b>1.002.280</b>	<b>1.012.190</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>343.174,56</b>	<b>-23.060</b>	<b>-493.050</b>	<b>-391.890</b>	<b>-392.510</b>	<b>-402.420</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.851,36	57.160	33.530	33.530	33.530	33.530	681, 6833
	12600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	950,00	0	0	0	0	0	
	12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	840,00	0	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	18.246,67	18.240	18.170	18.170	18.170	18.170	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	37.814,69	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	860	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	860	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.518,00	30.820	0	44.450	0	0	684- 686

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	850,00	30.820	0	44.450	0	0	
	11402.68531000 Einzahlung für Infrastrukturvermögen	668,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.180,39	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	19.180,39	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>79.749,75</b>	<b>87.980</b>	<b>34.390</b>	<b>77.980</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.540,22	49.400	48.300	0	0	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	9.500	10.300	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	4.900	0	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	28.000	30.000	0	0	0	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.921,54	0	0	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	4.000	5.000	0	0	0	
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	618,68	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	26.814,89	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.355,11</b>	<b>49.400</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>46.394,64</b>	<b>38.580</b>	<b>-13.910</b>	<b>77.980</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>389.569,20</b>	<b>15.520</b>	<b>-506.960</b>	<b>-313.910</b>	<b>-358.980</b>	<b>-368.890</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.314,63	10.130	7.530	7.600	7.630	0	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	11.918,83	2.660	0	0	0	0	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.395,80	7.470	7.530	7.600	7.630	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-19.314,63</b>	<b>-10.130</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.630</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>23.218,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>393.472,58</b>	<b>5.390</b>	<b>-514.490</b>	<b>-321.510</b>	<b>-366.610</b>	<b>-368.890</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	323.859,93	-33.190	-500.580	-399.490	-400.140	-402.420	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	496.481,95	820.341,88	787.151,88	286.571,88	-112.918,12	-513.058,12	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	820.341,88	787.151,88	286.571,88	-112.918,12	-513.058,12	-915.478,12	
	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]	7.888,08	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]	-1.191,68	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	114022020001 An- und Verkauf von Grundstücken	1	11402								
	Einzahlungen			850,00	30.820	0	0	0	0	0	31.670,00
	Auszahlungen			824,00	14.400	0	0	0	0	0	15.224,00
2	114022024001 An- und Verkauf Grundst. Folgejahre (unterhalb Wertgrenze)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.300	0	0	0	0	10.300,00
4	114022025001 Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 1 Flst. 24/2 (ehem. Flst. 24)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	114022025002 Veräußerung Grundst. Folgejahre, Fl. 12, Flst. 62/5	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	114032020001 An- u. Verkauf von Gemeindefahrzeugen (Rasentraktor u.a.)	1	11403								
	Einzahlungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlungen			32.433,85	3.000	3.000	0	0	0	0	38.433,85
7	126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	28.000	30.000	0	0	0	0	58.000,00
8	126002023001 Anschaffungen Feuerwehr_Kleingeräte	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000,00
9	541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)	1	54100								
	Einzahlungen			54.370,44	0	860	0	0	0	0	55.230,44
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG	1	54100								
	Einzahlungen			55.114,42	18.240	18.170	18.170	18.170	18.170	0	146.034,42
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden	2	61100								
	Einzahlungen			109.677,16	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360	0	210.037,16
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			222.012,02	87.980	34.390	77.980	33.530	33.530	0	489.422,02
	Auszahlungen			33.257,85	49.400	48.300	0	0	0	0	130.957,85
	Saldo			188.754,17	38.580	-13.910	77.980	33.530	33.530	0	358.464,17



# - 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	TH 1 - Verwaltung	TH 2 - Zentrale Finanz- leistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	448.870	0	448.870					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.310	16.310	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.570	44.570	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.330	78.330	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.330	0	10.330					
9	+ Sonstige Erträge	15.750	15.500	250					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>614.160</b>	<b>154.710</b>	<b>459.450</b>					
11	- Personalaufwendungen	45.970	45.970	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.080	384.080	0					
14	- Abschreibungen	83.910	83.910	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.470	83.000	487.470					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.180	180	2.000					
18	- Sonstige Aufwendungen	80.650	80.650	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.167.260</b>	<b>677.790</b>	<b>489.470</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-553.100</b>	<b>-523.080</b>	<b>-30.020</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-553.100</b>	<b>-523.080</b>	<b>-30.020</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 - Verwaltung	TH 2 - Zentrale Finanz- leistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	448.870	0	448.870				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.020	37.020	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.330	78.330	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.330	0	10.330				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.750	15.500	250				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>590.300</b>	<b>130.850</b>	<b>459.450</b>				
10	- Personalauszahlungen	45.970	45.970	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.080	384.080	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570.470	83.000	487.470				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.180	180	2.000				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.650	80.650	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.083.350</b>	<b>593.880</b>	<b>489.470</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-493.050</b>	<b>-463.030</b>	<b>-30.020</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-493.050</b>	<b>-463.030</b>	<b>-30.020</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.530	18.170	15.360				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860	860	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>34.390</b>	<b>19.030</b>	<b>15.360</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.300	48.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.910</b>	<b>-29.270</b>	<b>15.360</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-506.960</b>	<b>-492.300</b>	<b>-14.660</b>				
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	7.530	7.530	0				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.530</b>	<b>0</b>				

# - 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
- 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
- 54800 Häfen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
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	16.655,67	15.960	16.310	16.310	15.870	15.650
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.046,86	45.020	44.570	44.570	44.570	44.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.450,93	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330
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	28.068,84	44.310	15.500	57.490	15.500	15.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>156.222,30</b>	<b>175.620</b>	<b>154.710</b>	<b>196.700</b>	<b>154.270</b>	<b>154.050</b>
11	- Personalaufwendungen	38.393,36	44.670	45.970	47.310	48.720	50.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.368,55	320.050	384.080	336.630	336.630	336.630
14	- Abschreibungen	83.224,75	82.780	83.910	83.910	79.920	70.670
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.496,94	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	385,77	250	180	110	40	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.217,91	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>428.087,28</b>	<b>612.200</b>	<b>677.790</b>	<b>575.810</b>	<b>580.660</b>	<b>581.320</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-271.864,98</b>	<b>-436.580</b>	<b>-523.080</b>	<b>-379.110</b>	<b>-426.390</b>	<b>-427.270</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-271.864,98</b>	<b>-436.580</b>	<b>-523.080</b>	<b>-379.110</b>	<b>-426.390</b>	<b>-427.270</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
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	478,31	80	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.026,46	38.300	37.020	37.020	37.020	37.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.152,44	70.330	78.330	78.330	78.330	78.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,90	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.024,61	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>134.032,72</b>	<b>122.590</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>
10	– Personalauszahlungen	38.213,36	44.670	45.970	47.310	48.720	50.170
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.754,06	320.050	384.080	336.630	336.630	336.630
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.660,04	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	385,77	250	180	110	40	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.292,31	82.350	80.650	18.350	18.350	18.350
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>327.305,54</b>	<b>529.420</b>	<b>593.880</b>	<b>491.900</b>	<b>500.740</b>	<b>510.650</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-193.272,82</b>	<b>-406.830</b>	<b>-463.030</b>	<b>-361.050</b>	<b>-369.890</b>	<b>-379.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-193.272,82</b>	<b>-406.830</b>	<b>-463.030</b>	<b>-361.050</b>	<b>-369.890</b>	<b>-379.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.036,67	18.240	18.170	18.170	18.170	18.170
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	860	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.518,00	30.820	0	44.450	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.180,39	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>41.935,06</b>	<b>49.060</b>	<b>19.030</b>	<b>62.620</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.540,22	49.400	48.300	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.355,11</b>	<b>49.400</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>8.579,95</b>	<b>-340</b>	<b>-29.270</b>	<b>62.620</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-184.692,87</b>	<b>-407.170</b>	<b>-492.300</b>	<b>-298.430</b>	<b>-351.720</b>	<b>-361.630</b>
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	19.314,63	10.130	7.530	7.600	7.630	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-19.314,63</b>	<b>-10.130</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.630</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.884,84	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
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	399,26	780	1.180	1.180	1.180	1.180
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.284,10</b>	<b>5.870</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.284,10</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.284,10</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
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	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.884,84	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
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	399,26	780	1.180	1.180	1.180	1.180
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.284,10</b>	<b>5.870</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.284,10</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.284,10</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.284,10</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11104

Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>720,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	757,19	810	760	760	760	760
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>757,19</b>	<b>810</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-757,19</b>	<b>-810</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-757,19</b>	<b>-810</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11400 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	764,89	810	760	760	760	760
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>764,89</b>	<b>810</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-764,89</b>	<b>-810</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-764,89</b>	<b>-810</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-764,89</b>	<b>-810</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	2.382,31	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
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	1.518,00	30.430	0	41.990	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.900,31</b>	<b>32.840</b>	<b>2.410</b>	<b>44.400</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
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	28,40	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	637,03	65.850	66.350	4.140	4.140	4.140
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>665,43</b>	<b>65.850</b>	<b>66.350</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.234,88</b>	<b>-33.010</b>	<b>-63.940</b>	<b>40.260</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.234,88</b>	<b>-33.010</b>	<b>-63.940</b>	<b>40.260</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	2.355,88	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.355,88</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
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	637,00	65.850	66.350	4.140	4.140	4.140
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>637,00</b>	<b>65.850</b>	<b>66.350</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.718,88</b>	<b>-63.440</b>	<b>-63.940</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.718,88</b>	<b>-63.440</b>	<b>-63.940</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
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	1.518,00	30.820	0	44.450	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.518,00</b>	<b>30.820</b>	<b>0</b>	<b>44.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.400	10.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.518,00</b>	<b>16.420</b>	<b>-10.300</b>	<b>44.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.236,88</b>	<b>-47.020</b>	<b>-74.240</b>	<b>42.720</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>114022020001 An- und Verkauf von Grundstücken</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	850,00	30.820	0	0	0	0	0	31.670
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>30.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.670</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	824,00	14.400	0	0	0	0	0	15.224
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>824,00</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.224</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26,00</b>	<b>16.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.446</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,00</b>	<b>16.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.446</b>
<b>114022024001 An- und Verkauf Grundst. Folgejahre (unterhalb Wertgrenze)</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>
<b>114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	10.300
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>
<b>114022025001 Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 1 Flst. 24/2 (ehem. Flst. 24)</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>
<b>114022025002 Veräußerung Grundst. Folgejahre, Fl. 12, Flst. 62/5</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11403 Bauhof

**Teilergebnishaushalt (Bauhof)**

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	478,31	80	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>478,31</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	28.518,52	33.920	33.780	35.120	36.530	37.980
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,11	6.300	6.700	6.300	6.300	6.300
14	– Abschreibungen	3.494,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	249,62	730	470	470	470	470
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.848,15</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>45.390</b>	<b>46.800</b>	<b>48.250</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.369,84</b>	<b>-44.370</b>	<b>-44.450</b>	<b>-45.390</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.369,84</b>	<b>-44.370</b>	<b>-44.450</b>	<b>-45.390</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.250</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
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	478,31	80	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	198,14	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>676,45</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	28.518,52	33.920	33.780	35.120	36.530	37.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,39	6.300	6.700	6.300	6.300	6.300
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	256,83	730	470	470	470	470
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>34.466,74</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>41.890</b>	<b>43.300</b>	<b>44.750</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-33.790,29</b>	<b>-40.870</b>	<b>-40.950</b>	<b>-41.890</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.750</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-33.790,29</b>	<b>-40.870</b>	<b>-40.950</b>	<b>-41.890</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.750</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-33.790,29</b>	<b>-43.870</b>	<b>-43.950</b>	<b>-41.890</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.750</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 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	7	8
in €									
	<b>114032020001 An- u. Verkauf von Gemeindefahrzeugen (Rasentraktor u.a.)</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.433,85	3.000	3.000	0	0	0	0	38.434
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.433,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.434</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.433,85</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.434</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.433,85</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.434</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	287,48	0	440	440	440	220
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	36,67	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>324,15</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>220</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,49	25.450	28.700	22.950	22.950	22.950
14	- Abschreibungen	11.789,32	11.480	12.550	12.550	12.540	3.320
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	3.253,28	6.080	4.720	4.780	4.780	4.780
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.444,09</b>	<b>47.070</b>	<b>51.470</b>	<b>45.780</b>	<b>45.770</b>	<b>36.550</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.119,94</b>	<b>-47.070</b>	<b>-51.030</b>	<b>-45.340</b>	<b>-45.330</b>	<b>-36.330</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.119,94</b>	<b>-47.070</b>	<b>-51.030</b>	<b>-45.340</b>	<b>-45.330</b>	<b>-36.330</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 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	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023		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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.847,44	25.450	28.700	22.950	22.950	22.950
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	3.285,48	6.080	4.720	4.780	4.780	4.780
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.222,92</b>	<b>35.590</b>	<b>38.920</b>	<b>33.230</b>	<b>33.230</b>	<b>33.230</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.222,92</b>	<b>-35.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.222,92</b>	<b>-35.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.790,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.921,54	32.000	35.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.921,54</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.131,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-31.354,46</b>	<b>-67.590</b>	<b>-73.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 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-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.000	30.000	0	0	0	0	58.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	28.000	30.000	0	0	0	0	58.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-28.000	-30.000	0	0	0	0	-58.000
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-28.000	-30.000	0	0	0	0	-58.000
	<b>126002023001 Anschaffungen Feuerwehr_Kleingeräte</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-9.000
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-9.000

**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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095,06	38.100	42.890	42.890	42.890	42.890
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.095,06</b>	<b>38.100</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.095,06</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.095,06</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095,06	38.100	42.890	42.890	42.890	42.890
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>37.095,06</b>	<b>38.100</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>	<b>42.890</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-37.095,06</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-37.095,06</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-37.095,06</b>	<b>-38.100</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>	<b>-42.890</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957,37	20.000	22.360	22.360	22.360	22.360
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.957,37</b>	<b>20.000</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.957,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.957,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21500**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957,37	20.000	22.360	22.360	22.360	22.360
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.957,37</b>	<b>20.000</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.957,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.957,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.957,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>	<b>-22.360</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,35	5.000	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.589,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.589,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.589,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,35	5.000	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.589,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.589,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.589,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.589,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

 Soziales 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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77.496,94	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>77.496,94</b>	<b>82.100</b>	<b>83.000</b>	<b>89.500</b>	<b>97.000</b>	<b>105.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-77.496,94</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-105.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-77.496,94</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-105.500</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	152,76	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>152,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	76.660,04	82.100	83.000	89.500	97.000	105.500
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>76.660,04</b>	<b>82.100</b>	<b>83.000</b>	<b>89.500</b>	<b>97.000</b>	<b>105.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-76.507,28</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-105.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-76.507,28</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-105.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-76.507,28</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-105.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

**Teilergebnishaushalt (Spielplätze)**

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	450,00	450	440	440	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>450,00</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700	700	700	700	700
14	– Abschreibungen	2.078,31	2.090	2.090	2.090	1.290	1.270
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	101,15	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.179,46</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>1.990</b>	<b>1.970</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.729,46</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.970</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.729,46</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.970</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
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	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700	700	700	700	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	101,15	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>101,15</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-101,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-101,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-101,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	250	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	250	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 52  
 52203

 Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsverwaltung

**Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)**

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	61.011,95	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200
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	7.634,50	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>68.646,45</b>	<b>65.400</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.397,11	57.000	66.200	66.200	66.200	66.200
14	– Abschreibungen	7.499,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	81,17	10	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.296,06	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>59.273,61</b>	<b>69.210</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.372,84</b>	<b>-3.810</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>9.372,84</b>	<b>-3.810</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	62.776,56	65.400	73.200	73.200	73.200	73.200
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	7.634,50	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>70.411,06</b>	<b>65.400</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871,94	57.000	66.200	66.200	66.200	66.200
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	81,17	10	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.234,43	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>39.187,54</b>	<b>61.710</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>31.223,52</b>	<b>3.690</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>31.223,52</b>	<b>3.690</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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	19.180,39	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.180,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.814,89	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.634,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>23.589,02</b>	<b>3.690</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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	11.918,83	2.660	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-11.918,83</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

**Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)**

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	18.915,58	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.915,58</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>18.915,58</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>18.915,58</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	17.389,35	13.880	15.500	15.500	15.500	15.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.389,35</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>17.389,35</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>17.389,35</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>17.389,35</b>	<b>13.880</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)**

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	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.739,39</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771,10	100.250	112.050	87.050	87.050	87.050
14	- Abschreibungen	57.492,25	57.370	57.370	57.370	54.190	54.180
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	304,60	240	180	110	40	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4,32	2.110	10	10	10	10
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>93.572,27</b>	<b>159.970</b>	<b>169.610</b>	<b>144.540</b>	<b>141.290</b>	<b>141.240</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-71.832,88</b>	<b>-138.240</b>	<b>-147.880</b>	<b>-122.810</b>	<b>-119.560</b>	<b>-119.510</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-71.832,88</b>	<b>-138.240</b>	<b>-147.880</b>	<b>-122.810</b>	<b>-119.560</b>	<b>-119.510</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,57	100.250	112.050	87.050	87.050	87.050
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	304,60	240	180	110	40	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4,32	2.110	10	10	10	10
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.574,49</b>	<b>102.600</b>	<b>112.240</b>	<b>87.170</b>	<b>87.100</b>	<b>87.060</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.574,49</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.240</b>	<b>-87.170</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.060</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.574,49</b>	<b>-102.600</b>	<b>-112.240</b>	<b>-87.170</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.060</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.246,67	18.240	18.170	18.170	18.170	18.170
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	860	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.446,67</b>	<b>18.240</b>	<b>19.030</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>19.446,67</b>	<b>18.240</b>	<b>19.030</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.127,82</b>	<b>-84.360</b>	<b>-93.210</b>	<b>-69.000</b>	<b>-68.930</b>	<b>-68.890</b>
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	7.395,80	7.470	7.530	7.600	7.630	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-7.395,80</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.630</b>	<b>0</b>

**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-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	<b>541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.370,44	0	0	0	0	0	0	55.230
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.370,44	0	860	0	0	0	0	55.230
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.370,44</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.230</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.370,44</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.230</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.370,44</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.230</b>
	<b>541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.114,42	18.240	18.170	18.170	18.170	18.170	0	146.034
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.114,42</b>	<b>18.240</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>0</b>	<b>146.034</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.144,42</b>	<b>18.240</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>0</b>	<b>146.034</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.144,42</b>	<b>18.240</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>0</b>	<b>146.034</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	426,67	420	420	420	420	420
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>426,67</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
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	571,92	580	580	580	580	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	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>571,92</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-145,25</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-145,25</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 54  
 54800

 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Häfen

**Teilergebnishaushalt (Häfen)**

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	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
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	5.000	5.500	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	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54800

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
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	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
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	5.000	5.500	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.980</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55100

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

**Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)**

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4,16	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	37.400,43	37.470	36.870	36.870	36.870	36.870
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.400,43</b>	<b>37.470</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.953,78	40.430	72.420	72.420	72.420	72.420
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	1,10	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>57.954,88</b>	<b>40.430</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.554,45</b>	<b>-2.960</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.554,45</b>	<b>-2.960</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>

## 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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.380,36	37.470	36.870	36.870	36.870	36.870
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.380,36</b>	<b>37.470</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>	<b>36.870</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.953,78	40.430	72.420	72.420	72.420	72.420
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>57.953,78</b>	<b>40.430</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>	<b>72.420</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.573,42</b>	<b>-2.960</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-20.573,42</b>	<b>-2.960</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-20.573,42</b>	<b>-2.960</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	920,25	830	980	980	980	980
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>920,25</b>	<b>830</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,25	12.340	13.910	2.760	2.760	2.760
14	- Abschreibungen	266,22	260	320	320	320	320
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	126,52	250	250	250	250	250
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>466,99</b>	<b>12.850</b>	<b>14.480</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>453,26</b>	<b>-12.020</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>453,26</b>	<b>-12.020</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>

**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	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,10	830	150	150	150	150
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.646,10</b>	<b>830</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,00	12.340	13.910	2.760	2.760	2.760
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	216,57	250	250	250	250	250
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>204,57</b>	<b>12.590</b>	<b>14.160</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.441,53</b>	<b>-11.760</b>	<b>-14.010</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.441,53</b>	<b>-11.760</b>	<b>-14.010</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	618,68	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>618,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-618,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.822,85</b>	<b>-11.760</b>	<b>-14.010</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

 Gestaltung 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	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	500,00	0	200	200	200	200
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,93	9.180	6.350	6.200	6.200	6.200
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	392,38	440	460	460	460	460
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.026,31</b>	<b>9.620</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.526,31</b>	<b>-9.620</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.526,31</b>	<b>-9.620</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	500,00	0	200	200	200	200
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,16	9.180	6.350	6.200	6.200	6.200
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	392,38	440	460	460	460	460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.886,54</b>	<b>9.620</b>	<b>6.810</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.386,54</b>	<b>-9.620</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.386,54</b>	<b>-9.620</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.386,54</b>	<b>-9.620</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.460</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 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, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.310	0	0	0	0	0	0	440
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.570	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.330	0	0	0	0	2.410	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.500	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>154.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
11	- Personalaufwendungen	45.970	4.890	1.800	0	0	0	33.780	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.080	200	100	0	0	0	6.700	28.700
14	- Abschreibungen	83.910	0	0	0	0	0	3.500	12.550
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	80.650	1.180	0	760	500	66.350	470	4.720
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>677.790</b>	<b>6.270</b>	<b>1.900</b>	<b>760</b>	<b>500</b>	<b>66.350</b>	<b>44.450</b>	<b>51.470</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-523.080</b>	<b>-6.270</b>	<b>-1.900</b>	<b>-760</b>	<b>-500</b>	<b>-63.940</b>	<b>-44.450</b>	<b>-51.030</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-523.080</b>	<b>-6.270</b>	<b>-1.900</b>	<b>-760</b>	<b>-500</b>	<b>-63.940</b>	<b>-44.450</b>	<b>-51.030</b>

**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 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, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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)	Sonstiq	Sonstiq	Sonstiq	Sonstiq	Sonstiq	Sonstiq	Sonstiq
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungs- verwaltung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	440	0	0
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	73.200
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	15.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890	22.360	5.000	0	700	0	66.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.090	0	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	83.000	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	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	250	5.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.890</b>	<b>22.360</b>	<b>5.000</b>	<b>83.000</b>	<b>2.790</b>	<b>250</b>	<b>79.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.890</b>	<b>-22.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.350</b>	<b>-250</b>	<b>-6.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-42.890</b>	<b>-22.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.350</b>	<b>-250</b>	<b>-6.200</b>

**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 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, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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 Gemeinde- straßen	54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.010	420	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	0	0	0	36.870	980	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.520	0	0	0	200
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.730</b>	<b>420</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>36.870</b>	<b>980</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.050	0	5.500	1.000	72.420	13.910	6.350
14	- Abschreibungen	57.370	580	0	0	0	320	0
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	180	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10	0	0	0	0	250	460
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>169.610</b>	<b>580</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>72.420</b>	<b>14.480</b>	<b>6.810</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-147.880</b>	<b>-160</b>	<b>-2.980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.610</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-147.880</b>	<b>-160</b>	<b>-2.980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.610</b>

**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 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 Gemeindefußstraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich 12600 Brandschutz
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	
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	37.020	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.330	0	0	0	0	2.410	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	15.500	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>130.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	45.970	4.890	1.800	0	0	0	33.780	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.080	200	100	0	0	0	6.700	28.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.000	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	180	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.650	1.180	0	760	500	66.350	470	4.720
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>593.880</b>	<b>6.270</b>	<b>1.900</b>	<b>760</b>	<b>500</b>	<b>66.350</b>	<b>40.950</b>	<b>38.920</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-463.030</b>	<b>-6.270</b>	<b>-1.900</b>	<b>-760</b>	<b>-500</b>	<b>-63.940</b>	<b>-40.950</b>	<b>-38.920</b>
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)	-463.030	-6.270	-1.900	-760	-500	-63.940	-40.950	-38.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.170	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.300	0	0	0	0	10.300	3.000	35.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>3.000</b>	<b>35.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-29.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-35.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-492.300</b>	<b>-6.270</b>	<b>-1.900</b>	<b>-760</b>	<b>-500</b>	<b>-74.240</b>	<b>-43.950</b>	<b>-73.920</b>

**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 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, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungs- verwaltung	54000 Konzessions- abgabe
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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	73.200	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	15.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>15.500</b>
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	42.890	22.360	5.000	0	700	0	66.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	83.000	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	0	0	0	0	0	250	5.700	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>42.890</b>	<b>22.360</b>	<b>5.000</b>	<b>83.000</b>	<b>700</b>	<b>250</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-42.890</b>	<b>-22.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>1.300</b>	<b>15.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-42.890</b>	<b>-22.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>1.300</b>	<b>15.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-42.890</b>	<b>-22.360</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>1.300</b>	<b>15.500</b>

**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 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, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 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 Gemeinde- straßen	54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	36.870	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.520	0	0	0	200
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	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>36.870</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.050	0	5.500	1.000	72.420	13.910	6.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	180	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10	0	0	0	0	250	460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>112.240</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>72.420</b>	<b>14.160</b>	<b>6.810</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-112.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.550</b>	<b>-14.010</b>	<b>-6.610</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-112.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.550</b>	<b>-14.010</b>	<b>-6.610</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.170	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-93.210</b>	<b>0</b>	<b>-2.980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.550</b>	<b>-14.010</b>	<b>-6.610</b>

## Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	287,48	0	440	440	440	220
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	36,67	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>324,15</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>220</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,49	25.450	28.700	22.950	22.950	22.950
14	- Abschreibungen	11.789,32	11.480	12.550	12.550	12.540	3.320
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	3.253,28	6.080	4.720	4.780	4.780	4.780
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.444,09</b>	<b>47.070</b>	<b>51.470</b>	<b>45.780</b>	<b>45.770</b>	<b>36.550</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.119,94</b>	<b>-47.070</b>	<b>-51.030</b>	<b>-45.340</b>	<b>-45.330</b>	<b>-36.330</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.119,94</b>	<b>-47.070</b>	<b>-51.030</b>	<b>-45.340</b>	<b>-45.330</b>	<b>-36.330</b>

## Brandschutz

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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.090,00	4.060	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.847,44	25.450	28.700	22.950	22.950	22.950
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	3.285,48	6.080	4.720	4.780	4.780	4.780
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.222,92</b>	<b>35.590</b>	<b>38.920</b>	<b>33.230</b>	<b>33.230</b>	<b>33.230</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.222,92</b>	<b>-35.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.222,92</b>	<b>-35.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.790,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.921,54	32.000	35.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.921,54</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.131,54</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-31.354,46</b>	<b>-67.590</b>	<b>-73.920</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>	<b>-33.230</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	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):	0,00	27.222,92	-27.222,92	324,15	37.444,09	-37.119,94
Haushaltsvorjahr:	0,00	35.590,00	-35.590,00	0,00	47.070,00	-47.070,00
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>-38.920,00</b>	<b>440,00</b>	<b>51.470,00</b>	<b>-51.030,00</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	3.330,00	-3.330,00	440,00	4.400,00	-3.960,00
<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	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	681.251,15	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.318,04	174.240	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	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330
9	+ Sonstige Erträge	-42,40	300	250	250	250	250
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>865.090,07</b>	<b>768.510</b>	<b>459.450</b>	<b>470.700</b>	<b>478.920</b>	<b>478.920</b>
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	341.485,44	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>341.485,47</b>	<b>384.740</b>	<b>489.470</b>	<b>501.540</b>	<b>501.540</b>	<b>501.540</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>523.604,60</b>	<b>383.770</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.840</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>523.604,60</b>	<b>383.770</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.840</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
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	674.556,43	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.288,55	174.240	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	16.563,28	10.730	10.330	10.330	10.330	10.330
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	598,60	300	250	250	250	250
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>860.006,86</b>	<b>768.510</b>	<b>459.450</b>	<b>470.700</b>	<b>478.920</b>	<b>478.920</b>
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	323.559,48	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>323.559,48</b>	<b>384.740</b>	<b>489.470</b>	<b>501.540</b>	<b>501.540</b>	<b>501.540</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>536.447,38</b>	<b>383.770</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.840</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>536.447,38</b>	<b>383.770</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.840</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.814,69	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>574.262,07</b>	<b>422.690</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.480</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.251,15	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.318,04	174.240	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>848.569,19</b>	<b>757.480</b>	<b>448.870</b>	<b>460.120</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>
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	341.485,44	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
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	0,03	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>341.485,47</b>	<b>384.240</b>	<b>487.470</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>507.083,72</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>507.083,72</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	674.556,43	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.288,55	174.240	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>842.844,98</b>	<b>757.480</b>	<b>448.870</b>	<b>460.120</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>
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	323.559,48	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>323.559,48</b>	<b>384.240</b>	<b>487.470</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>519.285,50</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>519.285,50</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.814,69	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>557.100,19</b>	<b>412.160</b>	<b>-23.240</b>	<b>-24.060</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61100**

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

<b>Investitionsübersicht</b>									
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	7	8
in €									
	<b>611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.677,16	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360	0	210.037
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.677,16</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>210.037</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.677,16</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>210.037</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.677,16</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>210.037</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	6.336,00	500	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	-42,40	300	250	250	250	250
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.293,60</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.293,60</b>	<b>300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.293,60</b>	<b>300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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 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	6.336,00	500	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	598,60	300	250	250	250	250
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.934,60</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.934,60</b>	<b>300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.934,60</b>	<b>300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>6.934,60</b>	<b>300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)**

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	10.227,28	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>

## 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	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	10.227,28	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>10.227,28</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	448.870	448.870	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.330	0	100	10.230			
9	+ Sonstige Erträge	250	0	250	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>459.450</b>	<b>448.870</b>	<b>350</b>	<b>10.230</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.470	487.470	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>489.470</b>	<b>487.470</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.020</b>	<b>-38.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>10.230</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-30.020</b>	<b>-38.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>10.230</b>			

**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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	448.870	448.870	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.330	0	100	10.230				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250	0	250	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>459.450</b>	<b>448.870</b>	<b>350</b>	<b>10.230</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.470	487.470	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>489.470</b>	<b>487.470</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.020</b>	<b>-38.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>10.230</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.020</b>	<b>-38.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>10.230</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.360	15.360	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.660</b>	<b>-23.240</b>	<b>-1.650</b>	<b>10.230</b>				

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.251,15	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.318,04	174.240	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>848.569,19</b>	<b>757.480</b>	<b>448.870</b>	<b>460.120</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>
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	341.485,44	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
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	0,03	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>341.485,47</b>	<b>384.240</b>	<b>487.470</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>507.083,72</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>507.083,72</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	674.556,43	583.240	448.870	460.120	468.340	468.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.288,55	174.240	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>842.844,98</b>	<b>757.480</b>	<b>448.870</b>	<b>460.120</b>	<b>468.340</b>	<b>468.340</b>
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	323.559,48	384.240	487.470	499.540	499.540	499.540
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>323.559,48</b>	<b>384.240</b>	<b>487.470</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>	<b>499.540</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>519.285,50</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>519.285,50</b>	<b>373.240</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.420</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.814,69	38.920	15.360	15.360	15.360	15.360
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>37.814,69</b>	<b>38.920</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>	<b>15.360</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>557.100,19</b>	<b>412.160</b>	<b>-23.240</b>	<b>-24.060</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.840</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, 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>	<p><b>Steuern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindesteuern</li> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> </ul> <p><b>Zuweisungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlüsselzuweisung</li> <li>- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V</li> </ul> <p><b>Umlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtsumlage nach § 147 KV M-V</li> <li>- Kreisumlage nach § 120 KV M-V</li> </ul> <p><b>Steuerbeteiligung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> </ul> <p><b>Ausgleichsleistungen</b></p>					
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>laufende Einzahlungen</b>	<b>laufende Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	842.844,98	323.559,48	519.285,50	848.569,19	341.485,47	507.083,72
Haushaltsvorjahr:	757.480,00	384.240,00	373.240,00	757.480,00	384.240,00	373.240,00
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>448.870,00</b>	<b>487.470,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>448.870,00</b>	<b>487.470,00</b>	<b>-38.600,00</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-308.610,00	103.230,00	-411.840,00	-308.610,00	103.230,00	-411.840,00
<b>Grund-/Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsvorjahr</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						



# - ANLAGEN -



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Lütow**

**für das Haushaltsjahr 2024**

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



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Lütow

**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	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,7692</b>		<b>0,7692</b>		<b>0,7692</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde Lütow

**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	0,7692	0,7692	0,7692
insgesamt	0,7692	0,7692	0,7692

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



Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Lütow

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																																			0,77		0,77	0,77
Summe A+B																																			0,77		0,77	0,77

**Haushalt Gemeinde Lütow 2024  
Muster 5 b**

einschl. Vorjahreswert: Ist-Wert

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Übertragungen 2023 -> 2024 (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		(FR)	vorläufiges Ergebnis (FR)		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
( in € )								
		1	2	3	4	5	6	7
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	527.716,16	921.188,74	0,00	1.194.120,17	679.630,17	358.120,17	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,83
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>527.716,16</b>	<b>921.188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.120,17</b>	<b>679.630,17</b>	<b>358.120,17</b>	<b>-8.489,83</b>
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	496.481,95	820.341,88	0,00	1.034.708,54	534.128,54	134.638,54	-265.501,46
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)	323.859,93	214.366,66	0,00	-500.580,00	-399.490,00	-400.140,00	-402.420,00
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>820.341,88</b>	<b>1.034.708,54</b>	<b>0,00</b>	<b>534.128,54</b>	<b>134.638,54</b>	<b>-265.501,46</b>	<b>-667.921,46</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	30.942,21	77.336,85	0,00	135.932,45	122.022,45	200.002,45	233.532,45
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)	46.394,64	58.595,60	0,00	-13.910,00	77.980,00	33.530,00	33.530,00
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	0,00	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>77.336,85</b>	<b>135.932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>122.022,45</b>	<b>200.002,45</b>	<b>233.532,45</b>	<b>267.062,45</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	292,00	23.510,01	0,00	23.479,18	23.479,18	23.479,18	23.479,18
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)	23.218,01	-30,83	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>	<b>23.510,01</b>	<b>23.479,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.479,18</b>	<b>23.479,18</b>	<b>23.479,18</b>	<b>23.479,18</b>
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>921.188,74</b>	<b>1.194.120,17</b>	<b>0,00</b>	<b>679.630,17</b>	<b>358.120,17</b>	<b>-8.489,83</b>	<b>-377.379,83</b>

1 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.

2 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



**Analyse**  
Haushalt Lütow  
Haushaltsjahr 2024 (Teil I)

1. Ergebnishaushalt (EH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2024		- sekundär -	
1.1. laufende Erträge	614.160,00		
laufende Aufwendungen	1.167.260,00		
<b>Fehlbetrag/Überschuss (vor Entnahmen)</b>	<b>-553.100,00</b>		
Entnahmen Kapitalrücklage	77.570,00	--->	77.570 € Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke) -> zweckgebundene KR
<b>Fehlbetrag/Überschuss (nach Entnahmen)</b>	<b>-475.530,00</b>		15.360 € Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung) -> zweckgebundene KR 0 € investive Schlüsselzuweisung 4 % - keine Schlüsselzuweisungen! -> zweckgebundene KR

2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag/ Überschuss - Haushaltsjahr 2024		- primär -	
2.1. Laufende Einzahlungen	590.300,00		
Laufende Auszahlungen	1.083.350,00		
	<b>-493.050,00</b>		
pl. Tilgung	7.530,00		
<b>Saldo laufender Bereich</b>	<b>-500.580,00</b>		
2.2. Einzahlungen Investitionstätigkeit	34.390,00		
Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.300,00		
<b>Saldo investiver Bereich</b>	<b>-13.910,00</b>		
<b>Fehlbetrag/Überschuss gem. HH-Satzung</b>	<b>-514.490,00</b>	--->	<b>Saldo laufender Bereich (2.1) + Saldo investiver Bereich (2.2) = Überschuss/ Fehlbetrag im Finanzhaushalt</b>
Übertragungen 2023 > 2024	0,00	--->	Übertragungen HHR u. vorgemerkte Anordnungen
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-514.490,00</b>	--->	<b>Saldo aus Überschuss/Fehlbetrag und Übertragungen</b>
liquide Mittel Gemeinde Lütow	1.103.889,01	--->	Bankbestand 31.12.2023 Gemeinde Lütow (positiver Bankbestand)
<b>Defizit/ Überschuss bzw. Bankbestand</b>	<b>589.399,01</b>	--->	<b>Bankbestand zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung liquider Mittel Gemeinde</b>
liquide Mittel Anklamer bws GmbH	90.231,16	--->	Bankbestand 31.12.2023 Wohnungsverwalter (positiver Bankbestand)
<b>Defizit/ Überschuss bzw. Bankbestand</b>	<b>679.630,17</b>	--->	<b>Bankbestand zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung einschl. liquider Mittel bws GmbH</b>

Liquide Mittel 31.12.2023  
gesamt: **1.194.120,17**  
Gemeinde Lütow und  
Anklamer bws GmbH

2.2.1. Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Gesamtermächtigung 2024	2025	2026	2027	Bemerkung
genehmigungspflichtig	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterung VE: Ist die Berechtigung bereits in dem laufenden Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen, welche in den Folgejahren zu Auszahlungen führen, einzugehen (Auftragsvergabe/ Haushaltsvorgriff).

**Aufteilung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt (FH) - investiver u. laufender Bereich - Haushaltsjahr 2024**

Zusammensetzung	laufender Bereich	investiver Bereich	Fehlbetrag/ Überschuss
Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	-493.050,00		-493.050,00
Tilgung	7.530,00		7.530,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen		-13.910,00	-13.910,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-500.580,00</b>	<b>-13.910,00</b>	<b>-514.490,00</b>

**Berechnung Kassenkredit - Haushaltsjahr 2024**

Zusammensetzung	laufender Bereich	Bemerkung
<b>Fehlbetrag/ Überschuss laufender Bereich</b>	<b>-500.580,00</b>	<b>Ausgangsposition Fehlbetrag laufender Bereich gem. HH-Satzung</b>
Übertragungen 2023 -> 2024	0,00	Saldo Haushaltsreste u. Saldo vorm. AO
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-500.580,00</b>	<b>Saldo Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung Übertragungen</b>
liquide Mittel Wohnungsverwalter	90.231,16	Absetzung Bankbestand Wohnungsverwalter 31.12.2023
liquide Mittel Gemeinde	1.103.889,01	Bankbestand Gemeindekonto 31.12.2023
<b>liquide Mittel Gemeinde + Wohnungsverwalter</b>	<b>1.194.120,17</b>	<b>Bankbestand Gesamt 31.12.2023 (Muster 5b Zeile 17)</b>
verbl. Fehlbetrag/ Überschuss	693.540,17	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss
Absetzung inv. Defizit aus Übertrag	-13.910,00	Absetzung Bedarf zur Deckung inv. Defizit/Muster 5b
verbl. Fehlbetrag/ Überschuss	679.630,17	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss
<b>Erweiterung Vorfinanzierung Kassenkredit:</b>		
Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten	-20.310,00	Vorfin. Investitionen zzgl. Anteilig 5 Monate Infrastrukturpauschale u. Grundstücksverkäufe
verbl. Fehlbetrag/ Überschuss	<b>659.320,17</b>	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss lfd. Bereich/ bzw. liquide Mittel
Kassenkredit bis 10 % (genehmigungsfrei)	59.030,00	<b>bis 10 % der laufenden Einzahlungen -&gt; genehmigungsfrei</b>
verbleibender Kreditrahmen (bis 10 %)	0,00	über/ unter dem genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen (10 %)
<b>benötigter Kassenkredit</b>	<b>0,00</b>	<b>real benötigter Kassenkredit zur Deckung des Fehlbetrages</b>
<b>veranschlagter Kassenkredit</b>	<b>59.030,00</b>	<b>Aufnahme tatsächlicher Kassenkredit gem. HH-Satzung &gt; für evtl. Liquiditätsschwankungen</b>

Erläuterung Kassenkredit = Ein Kassenkredit kann nur für ein Defizit in dem laufenden Bereich in Anspruch genommen werden, nicht für die Deckung eines Defizits im investiven Bereich. Wird im laufenden Bereich ein Defizit ausgewiesen und kann dieses nicht durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden, muss ein Kassenkredit aufgenommen werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass Kassenkredite bis zu einer Höhe von 10 % der laufenden Einzahlungen genehmigungsfrei aufgenommen werden können. Kann das Defizit nicht von dem genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen (bis 10 %) gedeckt werden, muss zwingend ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit beantragt werden (über 10 %). Der genehmigungspflichtige Kassenkredit ist bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) zu beantragen - eine Genehmigung ist abzuwarten!  
Hinweisend sei erwähnt, dass mit Beantragung eines genehmigungspflichtigen Kassenkredit seitens der uRAB freiwillige Leistungen wie z.B. Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen und Sonstige ggf. keine Berücksichtigung über einen Kassenkredit finden werden (auf Grund der schlechten finanziellen Haushaltslage) und grundsätzlich bedacht veranschlagt als auch tatsächlich nach Haushaltslage entsprechend umgesetzt/ zurückgestellt werden sollten.

**Berechnung Investitionskredit - Haushaltsjahr 2024**

Zusammensetzung	investiver Bereich	Bemerkung
<b>Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich</b>	<b>-13.910,00</b>	<b>Ausgangsposition Fehlbetrag investiver Bereich gem. HH-Satzung</b>
Übertragungen 2023 -> 2024	0,00	Saldo Haushaltsreste
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>-13.910,00</b>	<b>Saldo verbleibender Fehlbetrag/ Überschuss unter Berücksichtigung der Übertragungen</b>
investiver B./ liquide Mittel (Muster 5b)	135.932,45	Einsatz investiver Überschuss/ Defizit aus Vorjahren (gem. Muster 5b)
verbl. Fehlbetrag/ Überschuss	122.022,45	Saldo Fehlbetrag/ Überschuss inv. Bereich/ bzw. liquide Mittel
<b>Liquidität 31.12.2024</b>		
verbl. Überschuss/Fehlbetrag laufende Bereich	693.540,17	
<b>Fehlbetrag/ Überschuss investiver Bereich</b>	<b>-13.910,00</b>	Deckung durch investiv verfügbare Mittel gem. Muster 5b (Vortrag)
<b>liquide Mittel 31.12.2024</b>	<b>589.399,01</b>	<b>Bankbestand Ende des Jahres Gemeinde ohne Wohnungsverwalter</b>
	<b>679.630,17</b>	<b>Bankbestand Ende des Jahres Gemeinde und Wohnungsverwalter (analog Muster 5b Zeile 17)</b>
<b>benötigter Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	<b>real benötigter Investitionskredit zur Deckung des Fehlbetrages</b>
<b>veranschlagter Investitionskredit</b>	<b>0,00</b>	<b>Aufnahme tatsächlicher Investitionskredit gem. HH-Satzung &gt; evtl. Liquiditätsschwankungen</b>

Erläuterung Investitionskredit = Ein Investitionskredit kann nur für Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Wird im investiven Bereich ein Defizit ausgewiesen und kann dieses nicht durch vorhandene liquide Mittel oder durch einen Überschuss im laufenden Bereich gedeckt werden, muss ein Investitionskredit aufgenommen werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass vorhandene liquide Mittel in erster Linie für die Deckung des Defizits im laufenden Bereich herangezogen werden. Des Weiteren kann ein Überschuss im investiven Bereich, kumuliert der Vorjahre gem. Muster 5b, für die Deckung des Defizits herangezogen werden. Die Aufnahme eines Investitionskredit ist genehmigungspflichtig und bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) zu beantragen - eine Genehmigung ist abzuwarten!

**Liquidität der Gemeinde Lütow zum 31.12.2024 (voraussichtlicher Bankbestand zum Jahresende):**

Fehlbetrag/ Überschuss 2024* > zzgl. liquide Mittel Gemeinde Lütow <u>und</u> Anklamer bws GmbH	<b>679.630,17</b>
Fehlbetrag/ Überschuss 2024* > zzgl. liquide Mittel Gemeinde Lütow <u>ohne</u> Anklamer bws GmbH	<b>589.399,01</b>



## Erfasste Daten

### Lütow (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 442

Erhebungsjahr: 2024

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	442
<b>Amtshaushalt</b>	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	590.300,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.083.350,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	180,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-493.050,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	7.530,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.530,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	787.151,88
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	614.160,00
b2) Abschreibungen	83.910,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.167.260,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-553.100,00
b5) Jahresergebnis	-475.530,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-549.151,20
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	957.921,98
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.811.055,36
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.771.698,42
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.487.011,29
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	563.731,89
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	15.220,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.287.451,20

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -915.478,12

e3) Vorrussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.508.928,42

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	176.990,00
f7) Kreisumlage	280.480,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	13.990,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	310
f10) Hebesatz Grundsteuer B	400
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	380

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem endgeprüften Jahresabschluss 2022
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 442

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-549.151,20 €	
Jahresergebnis	-475.530,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.024.681,20 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	52,6 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	787.151,88 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500.580,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	286.571,88 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	54,5 %	-4
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.287.451,20 €	
Ergebnis je Einwohner	-5.175,23 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-915.478,12 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.071,22 €	-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	2.771.698,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.508.928,42 €	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	34,43 €	
Zinsquote	1,2 %	
Tilgungsquote	49,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.167,24 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	31,65 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3 %	
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem endgeprüften Jahresabschluss 2022	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-132</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	