

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

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

- HAUSHALTSSATZUNG —

Haushaltssatzung der Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	629.450 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	974.890 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-280.920 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	644.980 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	939.560 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-294.580 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	80.990 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	129.550 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-48.560 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 64.490 EUR

¹ 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 (Grundsteuer A) auf 236 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 301 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0769 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -890.934,21 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -232.139,11 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.509.880,19 EUR |

Sauzin, den _____
Ort, Datum

Jürgen Steinbiß
(Bürgermeister)

Siegel

- VORBERICHT —

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin
für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

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

Anlagen

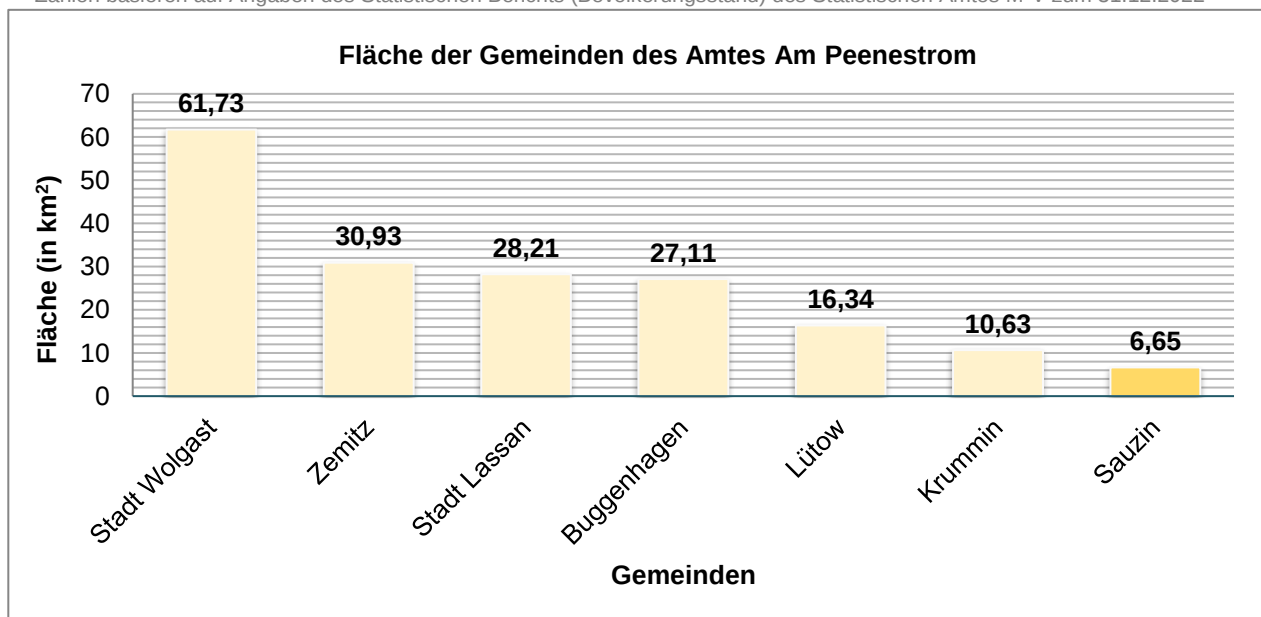
- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks Insel Usedom. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Die Gemeinde Sauzin lässt sich in insgesamt 2 Ortsteile untergliedern: Sauzin und Ziemitz. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Gesamtfläche von 6,65 km² und nehmen somit nur 4 v. H. an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein. Somit ist die Gemeinde Sauzin flächenmäßig die kleinste amtsangehörige Gemeinde.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km ²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,93 km ²	17 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Bugenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km ²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2022



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

OT Sauzin: 1,940 km

OT Ziemitz: 1,690 km

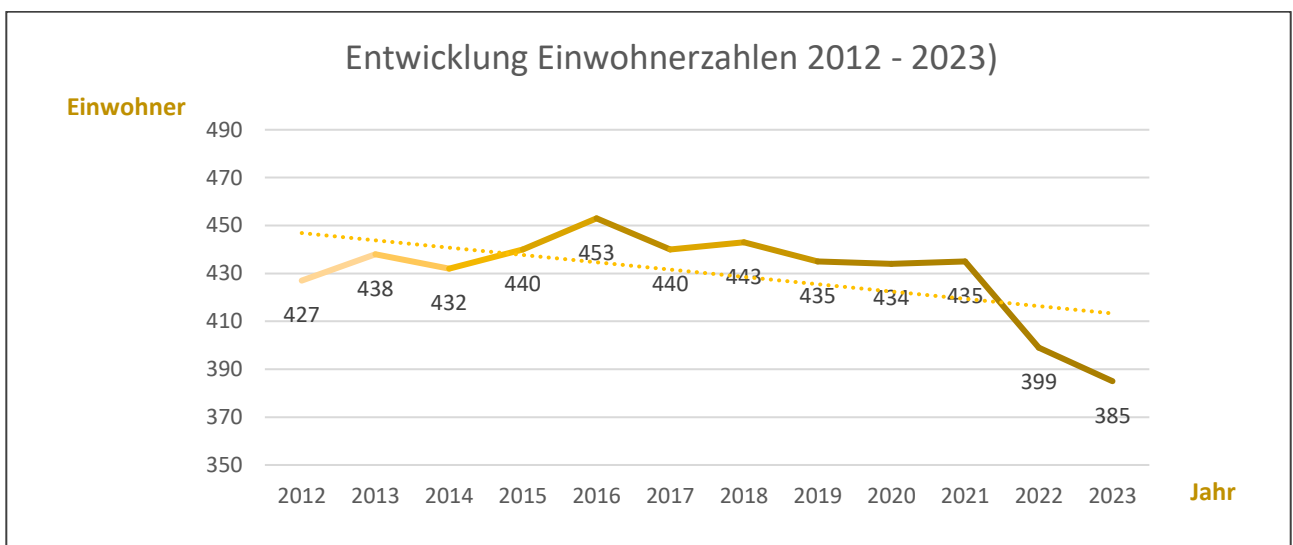
Gesamtlänge: 3,630 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin von 2012 – 2023

Mit Grundlage des Zensus (vom 15. Mai 2022) beziffert der Stand der Einwohner fortlaufend zum 31.12.2022 insgesamt 399 Einwohner. So zählt die Gemeinde Sauzin, mit ihren zwei Ortsteilen (OT Sauzin und OT Ziemitz), zum 31.12.2023 insgesamt 385 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehenden Vorjahr 2022 ist die Zahl der Einwohner um 14 Einwohner gesunken.

Damit hat die Gemeinde Sauzin eine Bevölkerungsdichte von 58 (57,89) Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich ein stetes Auf und Ab der Bevölkerung der Gemeinde Sauzin feststellen.

Einwohnerzahl (EW) zum 31.12. des Jahres												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 vor Zensus	2022* nach Zensus	2023
427	438	432	440	453	440	443	435	434	435	426	399	385
	11	-6	8	13	-13	3	-8	-1	1	-9	-27	-14



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	42	42	40	39	39

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen

Betragsgrenze	2021		2022		2023	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewbesteuer	31	77,50	30	76,92	30	76,92
von 1 € bis 1.000 €	0	0,00	0	0,00	1	2,56
von 1.001 € bis 10.000 €	8	20,00	9	23,08	7	17,95
von 10.001 € bis 100.000 €	1	2,50	0	0,00	1	2,56
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	40	100,00	39	100,00	39	100,00

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

Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen der Gemeinde Sauzin

Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Ergebnishaushalt (in €)			
Jahr 2012	15.000,00	31.534,95	-
Jahr 2013	21.000,00	49.743,23	-
Jahr 2014	29.800,00	6.228,74	-
Jahr 2015	16.000,00	22.025,97	-
Jahr 2016	19.000,00	17.774,15	-
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	-
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	-
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	-
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	-
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	-
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	-
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	-
Jahr 2024	29.780,00	34.896,34	-
Jahr 2025	31.400,00	31.406,28	-
Finanzhaushalt (in €)			
Jahr 2012	15.000,00	29.969,95	28.907,00
Jahr 2013	21.000,00	46.350,58	18.628,65
Jahr 2014	29.800,00	11.186,36	13.671,00
Jahr 2015	16.000,00	16.586,97	19.110,00
Jahr 2016	19.000,00	23.213,15	13.671,00
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	13.671,00
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	0,00
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	0,00
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	0,00
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	0,00
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	0,00
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	0,00
Jahr 2024	29.780,00	34.896,34	0,00
Jahr 2025	31.400,00	4.706,28	26.700,00

¹ Stand 24.02.2025; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

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

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Sauzin.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW ¹	EW ¹	Kumuliert
		(in €)				
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	13. Haushaltsvorjahr (JAS/ Doppik)	2012	-51.871,29	-127,45	407	-51.871,29
1.2	12. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-9.973,98	-23,69	421	-61.845,27
1.3	11. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-132.151,74	-309,49	427	-193.997,01
1.4	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	0,00	0,00	438	-193.997,01
1.5	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-8.678,09	-20,09	432	-202.675,10
1.6	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	0,00	0,00	440	-202.675,10
1.7	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-55.955,87	-123,52	453	-258.630,97
1.8	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	-9.941,94	-22,60	440	-268.572,91
1.9	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	6.745,15	15,23	443	-261.827,76
1.10	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2021	12.153,55	27,94	435	-249.674,21
1.11	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2022	0,00	0,00	434	-249.674,21
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER	2023	0,00	0,00	435	-249.674,21
1.12	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-360.340,00	-903,11	399	-610.014,21
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)		-66.686,33	-167,13		-316.360,54
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-280.920,00	-729,66	385	-890.934,21
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres > Berücksichtigung Plan Vorjahr	2025	-890.934,21			
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse		-597.280,54			

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis pro EW ¹	EW ¹	Kumuliert
		(in €)				
		1	2	3	4	5
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-200.120,00	-519,79	385	-1.091.054,21
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-175.100,00	-454,81	385	-1.266.154,21
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-203.310,00	-528,08	385	-1.469.464,21
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes > Berücksichtigung Plan Vorjahr	2028	-1.469.464,21			
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes > Berücksichtigung vorl. Ergebnisse		-1.175.810,54			

1 EW = Einwohner

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameraleen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem vorläufigen Ergebnis ausgewiesen. Das Haushaltsvorjahr 2024 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2028) einbezogen (gleiches gilt für den Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Sauzin ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -345.440,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches durch die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 64.520,00 €) auf -280.920,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert werden kann.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024) kumuliert wird. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein saldiertes Defizit i. H. v. -890.934,21 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -1.469.464,21 € erhöht.

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle ebenso das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf -597.280,54 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -1.175.810,54 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

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

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 -2028) verzeichnet die Gemeinde erneut jährliche Defizite.

Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Sauzin.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Aus- zahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszah- lungen	planmä- ßige Tilg- ung von Investiti- onskredi- ten ²	plan- mäßige Tilgung von In- vestiti- onskredi- ten	Haushalts- folgejahre vorzutra- gende Be- träge ³	Haus- halts- folge- jahre vorzutra- gende Beträge	EW	Kumu- liert	
				je EW		je EW		je EW			
		(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					180.228,26				
1.2	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	11.548,60	28,37	12.234,55	30,06	-685,95	-1,69	407	179.542,31	
1.3	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	52.207,34	124,01	12.823,77	30,46	39.383,57	93,55	421	218.925,88	
1.4	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	-28.840,24	-67,54	14.243,98	33,36	-43.084,22	-100,90	427	175.841,66	
1.5	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	24.670,36	56,33	14.485,12	33,07	10.185,24	23,25	438	186.026,90	
1.6	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	-26.292,80	-60,86	14.736,69	34,11	-41.029,49	-94,98	432	144.997,41	
1.7	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	56.231,71	127,80	21.751,77	49,44	34.479,94	78,36	440	179.477,35	
1.8	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	19.118,27	42,20	21.750,30	48,01	-2.632,03	-5,81	453	176.845,32	
1.9	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	33.764,20	76,74	21.909,98	49,80	11.854,22	26,94	440	188.699,54	
1.10	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	56.234,31	126,94	13.891,75	31,36	42.342,56	95,58	443	231.042,10	
1.11	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2021	80.733,62	185,59	14.056,54	32,31	66.677,08	153,28	435	297.719,18	
1.12	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2022	60.607,53	139,65	14.223,84	32,77	46.383,69	106,87	434	344.102,87	
1.13	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)	2023	6.477,62	14,89	13.669,60	31,42	-7.191,98	-16,53	435	336.910,89	
1.14	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)	2024	-262.840,00	-658,75	11.630,00	29,15	-274.470,00	-687,89	399	62.440,89	
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ FR)		-59.189,31	-148,34	11.624,60	29,13	-70.813,91	-177,48		266.096,98	
2.	Ansatz des Haus- haltsjahres (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse)	2025	-282.850	-734,68	11.730,00	30,47	-294.580,00	-765,14	385	232.139,11	
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	> Berücksichtigung Plan Vorjahr				-232.139,11				
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		> Berücksichtigung vorl. Ergebnisse				-28.483,02				

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	Haus-halts-folge-jahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert	
				je EW		je EW		je EW			
		(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-146.440,00	-380,36	11.830,00	30,73	-158.270,00	-411,09	385	-390.409,11	
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-148.830,00	-386,57	11.930,00	30,99	-160.760,00	-417,56	385	-551.169,11	
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-151.240,00	-392,83	1.350,00	3,51	-152.590,00	-396,34	385	-703.759,11	
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	> Berücksichtigung Plan Vorjahr				-703.759,11				
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		> Berücksichtigung vorl. Ergebnisse				-500.103,02				

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2018, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, primär durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, aufgefangen werden, so dass stets ein Haushaltsausgleich erzielt wurde. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wurden stets positive Jahresergebnisse (JAS bis 2021) ausgewiesen, so dass die Gemeinde ihren Haushaltsausgleich weiterhin aufrechterhalten konnte. Ab dem Haushaltsvorjahr 2023 wird jedoch erneut ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, welches den Finanzausgleich bis zum Haushaltsjahr 2024 jedoch noch nicht gefährdet.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - 282.850,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 11.730,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. - 294.580,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024) kumuliert wird. So, dass die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2025, erstmals seit vielen Jahren, keinen Finanzausgleich mehr erzielen kann, es ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -232.139,11€, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -703.759,11€ abfällt.

Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf -28.483,02 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -500.103,02 € (analog Muster 5b), verbleibt jedoch defizitär.

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2026 - 2028) zeigt sich vorerst keine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. Die Gemeinde verbleibt unterjährig im defizitären Bereich.

Schließlich kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Finanzhaushalt ebenfalls unausgeglichen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Sauzin vor. Gegenwärtig wurde der Jahresabschluss 2023 aufgestellt, dieser liegt zur Endprüfung beim Rechnungsprüfungsausschuss vor und wird voraussichtlich im Mai 2025 beschlossen. An dem noch ausstehenden Jahresabschluss (2024) wird weiterhin konstant gearbeitet. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2025 dar. Sie zeigt insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2023 um vorläufig hochgerechnete Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres (in €)
2012 JAS	3.115.246,65
2013 JAS	3.155.130,47
2014 JAS	3.022.978,73
2015 JAS	2.996.242,92
2016 JAS	2.961.791,17
2017 JAS	2.950.107,28
2018 JAS	2.891.854,08
2019 JAS	2.881.912,14
2020 JAS	2.929.234,72
2021 JAS	2.980.727,85
2022 JAS	2.985.282,54
2023 vorläufig	2.979.021,13
2024 vorläufig	2.834.124,51
2025 vorläufig	2.509.880,19

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2025 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2023 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	3.154.017,94
2013 JAS	3.154.017,94
2014 JAS	3.154.017,94
2015 JAS	3.154.017,94
2016 JAS	3.151.366,27
2017 JAS	3.137.680,05
2018 JAS	3.137.385,05
2019 JAS	3.137.385,05
2020 JAS	3.107.160,73
2021 JAS	3.107.160,73
2021 JAS	3.107.160,73
2022 vorläufig	3.107.160,73
2024 vorläufig	3.107.160,73
2025 vorläufig	3.107.160,73

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2025 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2023 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	13.100,00
2013 JAS	13.100,00
2014 JAS	13.100,00
2015 JAS	32.195,74
2016 JAS	13.100,00
2017 JAS	15.102,33
2018 JAS	13.100,00
2019 JAS	13.100,00
2020 JAS	83.901,75
2021 JAS	123.241,33
2022 JAS	127.796,02
2023 vorläufig	121.534,61
2024 vorläufig	43.324,32
2025	0,00

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

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2025		-345.440,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (64.520,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	43.320,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	21.200,00
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	0,00
Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2025	=	-280.920,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 43.320,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2025 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 2025 zu einem Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Sauzin jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Die Gemeinde Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -345.440,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 43.320,00 €) verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. – 302.120,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 78.850,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5.770,00 € gegenüber, saldiert verbleiben 73.080,00 € Abschreibungsbelastungen. Folglich konnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen i. H. v. 21.200,00 € (Infrastrukturpauschale). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -280.920,00 €.

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

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	326.370	326.370	338.560	338.560	347.870	347.870	347.870	347.870	347.870	347.870
davon:										
Grundsteuer A von Fremdschuldnern	4.280	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	49.420	49.420	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	60	60	560	560	560	560	560	560	560	560
Gewerbesteuer	29.780	29.780	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	210.610	210.610	220.820	220.820	229.980	229.980	229.980	229.980	229.980	229.980
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.150	9.150	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Zweitwohnungssteuer	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
Hundesteuer	1.180	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Vergnügungssteuer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferleistungen	196.840	191.940	197.510	191.740	183.390	176.740	185.680	176.740	199.650	176.740
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	174.800	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Er- träge	Einzah- lungen	Er- träge	Einzah- lungen	Er- träge	Einzah- lungen	Er- träge	Einzah- lungen	Er- träge	Einzah- lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.900	0	5.770	0	6.650	0	8.940	0	22.910	0
Schuldendiensthilfe vom Land	2.140	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250	21.500	16.670	16.970	16.670	16.970	16.670	16.970	16.670	16.970
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, äbnl. Entgelte, Kostenerstattungen (ohne SoPo)	20.700	20.500	8.700	8.500	8.700	8.500	8.700	8.500	8.700	8.500
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsentgelte)	550	1.000	560	1.060	560	1.060	560	1.060	560	1.060
Kurabgabe	0	0	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
privatrechtliche Leistungsentgelte	83.080	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	83.170	83.170	83.170	83.170
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	8.080	8.080	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30	30	210	210	30	30	30	30	30	30
Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Erträge	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
davon:										
Einzahlungen aus Betei- ligungen an assoziierten Unternehmen/ Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Son- dervermögen Zweckver- band u. Anstalten des öffent. Rechts	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Vollverzinsung aus Ge- werbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	-83.520	8.750	-11.880	9.120	9.120	9.120	37.750	9.120	9.120	9.120
davon:										
Konzessionsabgaben	8.400	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
Sonstige laufende Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräu- ßerung v. Grundstücken	-92.270	0	-21.000	0	0	0	28.630	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstre- ckungsgebühren	350	350	160	160	160	160	160	160	160	160
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	549.260	636.880	629.450	644.980	645.460	639.110	676.380	639.110	661.720	639.110
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.377	1.596	1.635	1.675	1.677	1.660	1.757	1.660	1.719	1.660

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 385 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 399 EW)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 12.190,00 € gestiegen. Prägnante Größe ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 10.210,00 € steigt.

Hingegen reduziert sich die Hundesteuer geringfügig um 10,00 €. Im Bereich der Realsteuern ergibt sich ein leichter Anstieg von 1.990,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023: Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) nachgekommen. Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich.

Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eine Erhöhung der Hebesätze unabhängig von der Grundsteuerreform weiterhin rechtlich zulässig und bedingt der gemeindlichen Zuweisungen seitens des Landes auch zukünftig erforderlich.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Sauzin:

Entwicklung der Hebesätze			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014 Erhöhung	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017 Erhöhung	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2018	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 Erhöhung	310 v. H.	400 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2020 Erhöhung	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2023	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2024 Erhöhung	338 v. H.	438 v. H.	390 v. H.
Aktuelle Hebesätze 2025 Minderung Anpassung Hebesätze bedingt der Grundsteuerreform	236 v. H.	301 v. H.	390 v. H.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 200,00 €.

Im Jahr 2025 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 176.740,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Die laufenden Zuweisungen bzw. Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 1.940,00 €. Des Weiteren werden laufende Zuweisungen vom Land in Form von Fördermitteln i. H. v. 15.000,00 € für die Instandhaltungsmaßnahme „Spielplatz“ hier u. a. für die Erneuerung des Fallschutzes sowie div. Reparaturen aus 2024 in 2025 neu veranschlagt (weitere Information siehe Instandhaltungsmaßnahmen).

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5.770,00 € ausgewiesen, 870 € mehr als im Vorjahr. Begründet ist dies in der Aufnahme der zukünftigen Sonderposten, welche sich aus den Investitionszuwendungen gemäß der Haushaltsplanung 2025 ergeben.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier 11.800 € weniger Einnahmen erwartet. Darunter werden die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 8.500,00 € veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Beitragsabrechnungen geprüft, die Gebührenkalkulation wird gegenwärtig überarbeitet um die Entgelte den Benutzungsgebühren anzupassen, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 1.060,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 200,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

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

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einnahmen aus Umlagen öffentlicher Lasten (lt. bestehenden Verträgen) erhöhen sich um 180,00 €. Grund dafür sind die ausstehenden Abrechnungen ab 2019, welche im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden.

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

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

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 83.170,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Position um 90,00 €. Die Gemeinde rechnet mit Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 75.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ohne Veränderung. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 8.170,00 € enthalten. Hierunter u. a. 3.840,00 € für Gewerbeflächen sowie 3.730,00 € für private Pachtflächen und Vereine, somit auch 600,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes der Gemeinde.

Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 370,00 € mehr als im Vorjahr beziffert, welche sich u. a. aus einer erhöhten Konzessionsabgabe ergibt. Diese wird i. H. v. 8.400,00 € (E.ON Edis/ Gas) erwartet, 560,00 € mehr als im Vorjahr. Die Einzahlungen aus Mahngebühren verringert sich um 190,00 € und werden i. H. v. 160,00 € veranschlagt.

Weiterhin sind Grundstücksveräußerungen vorgesehen, u. a. wird hier ein Verlust i. H. v. - 21.000,00 € auf der Ertragsseite ausgewiesen, begründet ist dies an einer Grundstücksveräußerung unter dem Restbuchwert. Gegenwärtig wird geprüft, ob die Anpassung des Restbuchwertes im Zuge des Jahresabschlusses angepasst werden kann (weitere Informationen siehe Investitionsmaßnahmen).

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendun- gen/ -auszahlungen	61.950	61.950	78.550	81.930	80.920	80.920	83.380	83.380	85.940	85.940
Versorgungsaufwen- dungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/ Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.260	276.260	251.000	279.300	199.510	199.510	199.540	199.540	199.450	199.450
davon:										
Kostenerstattung an Ge- meinden, Verbänden, Sonstige (Schulkosten)	79.500	79.500	51.600	79.900	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Abschreibungen	75.470	0	78.850	0	81.230	0	84.740	0	95.880	0
Zuwendungen, Umla- gen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen	457.940	457.940	464.380	464.380	471.580	471.580	471.580	471.580	471.580	471.580
davon:										
Kreisumlage	229.600	229.600	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
Amtsumlage	144.890	144.890	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630

Aufwands- / Auszahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen (Fremdgemeinden, Tagesmütter)	78.000	78.000	75.000	75.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen priv. Bereich	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	380	380	370	370	270	270	170	170	110	110
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	103.190	103.190	101.740	101.850	33.270	33.270	33.270	33.270	33.270	33.270
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	975.190	899.720	974.890	927.830	866.780	785.550	872.680	787.940	886.230	790.350
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.444	2.255	2.532	2.410	2.251	2.040	2.267	2.047	2.302	2.053

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 385 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 399 EW)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Sauzin, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 16.600,00 € erhöht.

Aufgrund eines Aufgabenzuwuchses sowie zur Sicherstellung einer gegenseitigen Vertretung im Verhinderungsfall und gemeinsamen Verrichtung schwererer Aufgaben im Bereich Bauhof wurde eine neue Stelle mit einem Stellenanteil von 0,2564 VZÄ (10 Wochenarbeitsstunden) im Stellenplan eingerichtet. Somit beträgt der Anteil der Gemeindearbeiter/innen die Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan 1,0769 und ergibt somit eine Erhöhung von 13.359,05 € gegenüber dem Vorjahr. Diese Stellen sind notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbereich, abzudecken, da die Pflege der gemeindlichen Infrastruktur nicht durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt werden kann. Weiterhin kommt eine Erhöhung i. H. v. 3.240,95 €, bedingt durch stetige Tarifierhöhung, zu tragen.

Des Weiteren wird ist im Finanzhaushalt 2025 eine Abweichung gegenüber den laufenden Personalaufwendungen i. H. v. 3.380 € ausgewiesen. Diese begründet sich in einer Abrechnung aus dem Jahr 2024, für die Entschädigungsleistungen der stellvertretenden Bürgermeister/ innen als auch Sitzungsgelder der Gemeindevertreter/innen.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 25.260,00 € gesunken und beziffert einen Gesamtbetrag i. H. v. 251.000,00 € im Ergebnishaushalt.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel i. H. v. 38.850,00 € veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung i. H. v. 7.830 €. Davon sind 8.500,00 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze (kl. Straßenreparaturen) vorgesehen. Des Weiteren bedarf es 5.000,00 € für die Unterhaltungen der Straßenbeleuchtung (Reparaturen etc.) sowie 1.000,00 € für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen.

Unterhaltungen im Bereich des Straßenbegleitgrün sowie Grünflächen Parkanlagen werden insgesamt mit 20.050,00 € veranschlagt. Diese Mittel werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, u.a. für etwaige Todholzentnahmen als auch für die Beräumung im Zuge der Pflegearbeiten notwendig.

Des Weiteren werden im Bereich der Beschilderung der Gemeindestraßen 1.000 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 2.500,00 € ebenso unumgänglich sowie die Beräumung vom Schnittgrün im Bereich der Straßenreinigung i. H. v. 800,00 €.

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 41.770,00 € veranschlagen und somit eine Erhöhung i. H. v. 4.520 € aufweisen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 31.200,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt. Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 2.070,00 € für diverse Wartungen, wie der Heizungsanlage, als auch für allgemeine Reparaturen veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage 8.000,00 €, hier u.a. für die Erneuerung der Zaunanlage (Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt) sowie die Umsetzung der Maßnahme aus der Baumschau. Weitere 500,00 € sind für Hilfsmittel (Leihgeräte für Baumschnitt) im Bereich der Baumpflege vorgesehen.

Die Unterhaltungen für Fahrzeuge belaufen sich insgesamt auf 5.900,00 €, davon werden 4.000,00 € im Bereich des Baubetriebshofes und 1.900,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 24.130,00 € vorgesehen, davon 1.000,00 € im Bereich Bauhof und 2.780,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) als auch für Reparaturen von Sensen, Schläuchen sowie Wartung der Geräte des Brandschutzes. Weitere 1.000,00 € sind für allgemeine Reparaturen des Spielplatzes notwendig. Ebenso werden 600,00 € für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gemeindehaus veranschlagt.

Eine prägnante Größe im Haushaltsjahr 2025 ist die Spielplatzsanierung. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden. Bedingt

der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), ist die Erneuerung auf dem gemeindlichen Spielplatz für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und wird mit der Haushaltsplanung 2025 neu veranschlagt.

Förderfähig sind die grundlegende Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen. Für den Spielplatz der Gemeinde Sauzin ist die Erneuerung des Fallschutzes des gesamten Spielplatzes in Ziemitz vorgesehen. Insgesamt werden hierfür 18.750,00 € benötigt. Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Gemeinde Sauzin wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot: -152 Punkte) bewertet. Demnach wird für die Umsetzung der Maßnahme analog eine Förderung i. H. v. 15.000,00 € im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Folglich verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil i. H. v. 3.750,00 €.

Eine besondere Größe sind die Kostenerstattungen der Gemeinde mit insgesamt 72.960,00 €. Davon allein 17.130 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche sich auf die Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband beziehen, aktuell wird an einer neuen Kalkulation gearbeitet um die Entgelte der Benutzungsgebühren anzupassen. Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge werden i. H. v. 51.600,00 € notwendig. Im Bereich der Kurabgaben sind weitere 2.030 € für die Wartung und Softwarepflege veranschlagt. Kostenerstattungen im Bereich des Brandschutzes resultierend aus Verdienstaussfällen in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätzen i. H. v. 2.000,00 € sowie weitere 200,00 € als Beitrag für den Amtsfeuerwehrtag.

Insgesamt verringern sich gesamten Kostenerstattungen/-umlagen um 27.940,00 €. Der höchste Anteil der Abweichung resultiert aus den Schulkostenbeiträgen mit 27.900,00 € (Informationen dazu siehe unter Übersicht über die Schulkostenbeiträge).

Ebenfalls werden Kosten für diverse geringwertige Geräte i. H. v. 11.000,00 € aufgenommen. Davon 1.500,00 € im Bereich Bauhof, 1.000,00 € im Bestattungswesen sowie 7.500,00 € für den Brandschutz als auch 1.000,00 € im Bereich Spielplätze für die Anschaffung von kleinen Spielgerät.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel plant die Gemeinde für Veranstaltungskosten i. H. v. 8.950,00 €. Hier werden 7.450,00 € für Einzelveranstaltungen kultureller Art (Dorffeste) sowie 1.500,00 € im Bereich der Feuerwehrveranstaltungen veranschlagt.

Mit Blick auf die steigenden Nebenkosten der Gemeinde Sauzin, werden insgesamt 45.840,00 € benötigt. Hiervon allein 41.560,00 € für Strom und Gas sowie 2.900,00 € für Wasser und 1.380,00 € für Abfallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr ist an dieser Stelle für die Gemeinde eine Entlastung i. H. v. 10.080,00 € ausgewiesen, welche insbesondere durch die Stromkosten gekennzeichnet ist (siehe nachfolgende Übersicht).

Kontenbezogene Übersicht über Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (in €)				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	35.450	40.050	4.600
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	1.800	1.720	-80
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.020	38.850	7.830
5235	Fahrzeugunterhaltung	5.400	5.900	500
5236	Unterhaltung der Maschinen u. technischen Anlagen	25.400	24.130	-1.270
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungen	10.200	11.000	800
5242	Essenskosten	1.100	1.150	50
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	50	230	180
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	120	120	0
5249	Sonst. Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmat.	8.800	8.950	150
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden u. GV	63.300	38.130	-25.170
5259	Kostenerstattungen an Sonstige	16.400	15.700	-700
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbänden	20.500	17.130	-3.370
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an priv. Unternehmen	700	2000	1.300
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
Zwischensumme 1:		220.340	205.160	-15.180
5221	Abfall	1.280	1.380	100
5224	Gas	24.000	24.750	750
5226	Strom	26.820	16.810	-10.010
5227	Wasser	3.820	2.900	-920
Zwischensumme 2:		55.920	45.840	-10.080
Summe:		276.260	251.000	-25.260

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Sauzin

Die Schulträger können gemäß § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich.

Im Vergleich zum Vorjahresplan sinken die Schulkosten um 27.900 €. Begründet ist dies durch den erhöhten Planansatz des Vorjahres, welcher jedoch tatsächlich nur i. H. v. 52.676,22 € eingetreten ist (aktuelle Abrechnung 39.012,06 + noch offene Abrechnung 13.664,16 €). Im Vergleich zur tatsächlichen Abrechnung, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch eine Reduzierung um 1.076,22 €.

In den Jahren 2023 und 2024 wurde der Plansatz im Ergebnishaushalt (Aufwand) mit den noch offenen Abrechnung der Vorjahre (2023, 2024) berücksichtigt und somit erhöht veranschlagt. Bedingt Personalausfällen-/Wechsel konnten die Abrechnungen jedoch nicht umgesetzt werden.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurden seitens Finanzen die Abrechnungen geprüft und für das Haushaltsjahr 2025 korrigiert im Finanzhaushalt (Auszahlung) berücksichtigt und veranschlagt. So fällt entgegen dem Aufwand 2025 i. H. v. 51.600,00 € die Auszahlung 2025 mit 79.900,00 €

höher aus (Nachzahlungen aus den Vorjahren 2023 und 2024 i. H. v. 19.300,00 € für die Grundschulen und 9.000,00 € für die Regionale Schulen/ insgesamt 2023: ~14.700,00 €, 2024: ~13.600,00 €).

Schließlich lässt sich nach Abrechnung aller noch offenen Positionen feststellen, dass der Ansatz der Schulkostenbeiträge in den letzten drei Jahren überwiegend konstant zwischen 51.000,00 € und 53.000,00 € liegt.

Zuschüsse Schulkostenbeiträge					
	2023		2024		2025
	Plan	vorläufiger Ist	Plan	vorläufiger Ist	Plan
	(in €)				
Grundschulen (21100)	51.200,00	26.516,63*	53.700,00	23.347,95*	28.500,00*
Regionale Schulen (21500)	23.200,00	10.427,98*	25.800,00	15.664,11*	23.100,00*
Plan gesamt	74.400,00	36.944,61*	79.500,00	39.012,06*	51.600,00*
		51.566,57*		52.676,22*	
Schülerzahl ca.	38	19 / 29*	42	21 / 30*	28

* > Für das Jahr 2023 ergeben sich statt 36.944,61 € insgesamt 51.566,57 € (zzgl. noch offene Abrechnung: 14.621,96 €)
> Für das Jahr 2024 ergeben sich statt 39.012,06 € insgesamt 52.676,22 € (zzgl. noch offene Abrechnung: 13.664,16 €)

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Sauzin. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe auch Punkt 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Sauzin Abschreibungen i. H. v. 78.850,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5.770,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -73.080,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 43.320,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -345.440,00 auf -302.120,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höher der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 21.200,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale) auf weitere -280.920,00 gemindert werden.

Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2025 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -51.880,00 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin:

	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	78.850	81.230	84.740	95.880
Auflösung Sonderposten	5.770	6.650	8.940	22.910
Netto-Abschreibungsbelastung	-73.080	-74.580	-75.800	-72.970
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-345.440	-221.320	-196.300	-224.510
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	43.320	0	0	0
Verbleibende Fehlbetrag	-302.120	-221.320	-196.300	-224.510
Netto – Abschreibungsbelastung	-73.080	-74.580	-75.800	-72.970
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	21.200	21.200	21.200	21.200
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage 4 % investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung	-51.880	-53.380	-54.600	-51.770
Verbleibender Fehlbetrag	-280.920	-200.120	-175.100	-203.310

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

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

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

In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 3.000,00 €. Im Vergleich zu dem tatsächlichen Ist-Wert 2023 sinken die Kosten auch um 2.808,75 €.

Des Weiteren wird gem. § 27 KiföG M-V ab dem Jahr 2022 die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für die Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gemeindeanteil der Kindertagesförderung, der kindbezogenen Pauschale gestiegen (Vorjahr 2024: 191,25 €/ Kind > 2025: 199,93 €/ Kind). Um auch den eventuellen Bedarf (z. B. Zuzügler) abzudecken wird der der Planansatz mit 2 zusätzlichen Kindern veranschlagt.

Zuschüsse Kinderbetreuung					
	2023		2024		2025
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
	(in €)				
Tagesmütter (36100)	2.200,00	0	5.000,00	0	3.000,00
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	80.180,00	67.260,00	73.000,00	64.451,25	72.000,00
Plan gesamt	82.380,00	67.260,00	78.000,00	64.451,25	75.000,00
Kinder ca.	38	28	34	27	27

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2025 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 32,71 v. H. (0,3270540212). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage i. H. v. 472.789,94 €, ergibt sich für die Gemeinde Sauzin für das Haushaltsjahr 2025 eine Amtsumlage i. H. v. 154.627,85 € (gerundet: 154.630 €). Dies entspricht 9.740,00 € mehr als im Vorjahr.

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2025) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2025)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	17.035.426,23	5.571.504,65	5.571.500,00
Krummin	273.234,08	89.362,30	89.360,00
Sauzin	472.789,94	154.627,85	154.630,00
Zemitz	739.647,46	241.904,68	241.900,00
Lütow	559.192,05	182.886,01	182.890,00
Lassan	1.501.287,52	491.002,12	491.000,00
Buggenhagen	231.742,72	75.792,39	75.800,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	20.813.320,00	6.807.080,00	6.807.080,00

Kreisumlage

Gemäß Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 02.12.2024 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 472.792,79 zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024), so dass für das Haushaltsjahr 2025 ein Planansatz i. H. v. 229.304,50 € (gerundet: 229.300,00 €) veranschlagt wurde, das sind 300,00 € weniger als im Vorjahr.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (31.400,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vervielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage i. H. v. 2.817,95 €. 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 Gewerbsteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr 2025 vollumfänglich zu gewährleisten wird diese i. H. v. 5.000,00 € veranschlagt und verbleibt im Vergleich zum Vorjahr um unverändert.

Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 370,00 €, welche im Hinblick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme verzeichnen. Insgesamt verringern sich die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr um 110,00 € (weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite). Des Weiteren werden Auszahlungen der Vollverzinsung aus Steuernachforderung und Steuererstattung seitens der Gemeinde bezüglich der Gewerbsteuer (233a AO) i. H. v. 100,00 € veranschlagt.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2025 auf 101.740,00 €, gegenüber dem Vorjahr sinken die Kosten um 1.450,00 €.

Eine große Position resultiert u. a. aus den sonstigen Finanzauszahlungen i. H. v. 43.320,00 €, welche aus einer Betragsanpassung aus der Zuordnung alter Grundstücksveräußerungen für die Entrichtung der Erlösauskehr resultiert (Entschädigungsfond; siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme). Eine weitere Position sind die Sachverständigen- u. Gerichtskosten i. H. v. 24.970,00 €, welche im Bereich Liegenschaften mit 17.000,00 € veranschlagt wurden. Diese Kosten werden in Form von Anwaltskosten zur Klärung eines Nutzungsrechtes benötigt. Weitere Mehrkosten für die rechtliche Prüfung i. H. v. 7.000,00 € trägt die Gemeinde zur Klärung des Anschlusszwangs durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom gegenüber dem Kleingartenverein. Weitere 970,00 € werden im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen für die Maßnahme Baumschau sowie Standfestigkeitsprüfung veranschlagt.

Für die Änderung der Klarstellungssatzung i. V. m. der Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“ benötigt die Gemeinde 5.000,00 € und weitere 100,00 € für die Auslagen für Kopien und Auslagen.

Die Kosten für Dienst- u. Schutzbekleidung steigen um 1.610,00 € auf insgesamt 8.900,00 €. Diese Kostensteigerung bezieht sich auf den Bedarf an Brandschutzbekleidung i. H. v. 8.650,00 €. Im Bereich Bauhof werden Kosten gleichbleibend i. H. v. 250,00 € veranschlagt.

Indessen erhöht sich der Ansatz für Aus- u. Fortbildung im Vergleich zum Vorjahr um 200,00 €, hier werden Kosten i. H. v. 600 € im Bereich Brandschutz für vier Fahrsicherheitstrainings benötigt. Die sonstigen Personalaufwendungen steigen ebenfalls um 400,00 € auf 1.200,00 € und sind für die arbeitsmedizinische Untersuchung des Feuerwehrpersonals notwendig. Die Zunahme der Kosten beruht aus der Gewinnung zwei neuer Kameraden für die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin.

Der Ansatz für Miete und Pacht wird für ein Mietverhältnis zur Unterbringung von Gemeindegeräten gleichbleiben i. H. v. 2.400,00 € veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 2.600,00 € mindern sich um 300,00 € gegenüber dem Vorjahr. Diese stellen die Verwaltervergütung im Bereich des Wohnungsverwalters.

Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen (in €)				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
5612	Aus- und Fortbildung	400	600	200
5613	Reisekosten	700	700	0
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	7.290	8.900	1.610
5619	sonstige Personalaufwendungen	800	1200	400
Zwischensumme 1:		9.190	11.400	2.210
5621	Mieten, Pachten	2.400	2.400	0
5624	Datenverarbeitung	500	500	0
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	34.500	24.970	-9.530
5626	Aufstellung von Plänen	0	5.100	5.100
5629	sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.900	2.600	-300
Zwischensumme 2:		40.300	35.570	-4.730
563	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto, Telefon, u. a.)	1.170	1.120	-50
564	Versicherungsbeiträge	6.040	6.320	280
5669	sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	43.320	43.320	0
568	sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	1.470	2.260	790
569	Repräsentationen	1.700	1.750	50
Zwischensumme 3:		53.700	54.770	1.070
Summe:		103.190	101.740	-1.450

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

Das Investitionsprogramm 2025 sieht folgende Maßnahmen vor:

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2025		2026		2027		2028	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
114022015001 An- u. Verkauf Grundstücke (Wegeflächen Fl. 1, Flst. 34/1, 49/1)	0	1.200	0	0	0	0	0	0
114022022001 Verkauf Grundstücke Folgejahre (Fl. 2; Flst. 36/11, 36/12 (i. V. m. Nutzungsrecht)	0	0	0	0	57.000	0	0	0
114022022002 Ankauf Grundstück für FW-Neubau	0	5.000	0	0	0	0	0	0
114022022003 Verkauf Grundstücke (Gewerbegebiet Fl. 1, Flst. 114/12, 114/5)	24.750	0	0	0	0	0	0	0
126002019001 Beteiligung Löschwasser OT Ziemitz	0	3.000	0	0	0	0	0	0
126002022001 Neubau FW-Gebäude	0	0	450.000	800.000	670.000	600.000	0	0
126002022002 FW Tragkraftspritze (TS)	0	19.000	0	0	0	0	0	0
126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0
126002025002 Umbau FW-Fahrzeug	0	3.000	0	0	0	0	0	0
541002023002 Bücherzelle_Umbau ehem. Fahrgastunter- stand	0	7.500	0	0	0	0	0	0
573002025001 Anbau Dorfgemein- schaftshaus	0	50.500	128.700	147.500	0	0	0	0
575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkarten- automat	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1 (Maßnahmen)	53.100	129.550	578.700	947.500	727.000	600.000	0	0
Zwischensaldo 1	-76.450		-368.800		127.000		0	

Investitionsmaßnahmen								
Maßnahme (Investitionsnr.)	2025		2026		2027		2028	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
	(in €)							
541002020002 Zuweisung § 8a KAG Straßenausbaubeiträge	6.690	0	6.690	0	6.690	0	6.690	0
611002020001 Zuweisung Infrastrukturpauschale	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0
611002020001 Zuweisung 4 % inv. Schlüsselzuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2 (investive Zuweisungen)	27.890	0	27.890	0	27.890	0	27.890	0
Zwischensaldo 2 (gemäß HH-Satzung)	27.890		27.890		27.890		27.890	
Überschuss/ Fehlbetrag (gemäß HH-Satzung)	-48.560		-340.910		154.890		27.890	

Sonderposten und Abschreibungen*								
	2025		2026		2027		2028	
	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)
Sonderposten/ Abschreibungen	5.770	78.850	6.650	81.230	8.940	84.740	22.910	95.880
Abschreibungsbelastung	-73.080		-74.580		-75.800		-72.970	
Entnahme zweckg.	21.200		21.200		21.200		21.200	
verbleibende Abschreibungsbelastung	-51.880		-53.380		-54.600		-51.770	

Die Folgekosten (AfA/ SoPo) der Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 einschl. Folgejahre sind bereits berücksichtigt.

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

114022015001 - An- u. Verkauf Grundstücke (Wertgrenze < 5.000 €) > 1.200 €

Mit dem Haushaltsjahr 2025 möchte die Gemeinde 2 Grundstücke in Form von Wegflächen für jeweils 600,00 € (Ankauf á 300,00 € zzgl. Notarkosten á 300,00 €) erwerben. Notwendig sind diese Flächen für den Ausbau des ländlichen Weges zum Ochsenberg sowie zum Ausbau des Rundweges zum Ochsenberg.

Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsvorjahr aufgenommen, konnte jedoch im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um ein langwieriges Erbscheinsantragsverfahren, wonach das Notariat alle Personenstandsurkunden (ca. 50 Urkunden), wie GebU, StbU, EheU als auch Erbausschlagungen und Erbnachweise/ Erbscheine u.a. von sämtlichen Personen der Erbgemeinschaft benötigt. Wenn alle Erbscheine vorliegen, kann die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages erfolgen.

114022022001 - Verkauf Grundstücke Folgejahre > 57.000 €

Bezüglich diverser Kaufanfragen plant die Gemeinde ein Grundstück der Gemarkung Ziernitz (Fl. 2, Flst. 36/11 u. 36/12) als Bauland zu veräußern. Der Grundstücksverkauf (ca. 570 m²) ist zum Bodenrichtwert (100 €/ m²) in einer Gesamthöhe von ca. 57.000,00 € vorgesehen. Mit einem Restbuchwert i. H. v. 28.370,00 € verbleibt der Gemeinde ein Gewinn i. H. v. 28.630,00 €. Der Verkauf ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

114022022002 – Ankauf Grundstück > FW-Neubau > 5.000 €

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgebäudes war der Ankauf eines Grundstückes erforderlich. Das vorhandene Grundstück (jetziger Standort Feuerwehrgebäude) ist hierfür nicht geeignet.

Die Teilfläche (ca. 3.600 m²) des Grundstückes Fl. 1 Flst. 156/11 wurde bereits zu einem Verkaufsangebot i. H. v. 5.500,00 € im Haushaltsjahr 2024 erworben. Ebenso wurden bereits Vermessungskosten i. H. v. 242,02 € als auch Gewerbesteuer i. H. v. 448,00 € bezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind weitere Vermessungskosten i. H. v. 4.500 € vorgesehen als auch 200,00 € Notarkosten und 300,00 € Grundbuch- und Katasterkosten.

Einschließlich der Nebenkosten (Grundbuch, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbssteuer) beziffert Grundstücksankauf 11.200,00 €.

114022023001 Verkauf Grundstück (Gewerbegebiet) > 24.750 €

Die zu veräußernden Grundstücke stehen bereits seit Jahren im Pachtverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Pächter. Das Grundstück Gemarkung Sauzin, Flur 1, Flurstück 114/12 (265 m²) benötigt der Käufer dringend als Zuwegung um sein Gewerbebetrieb zu führen und aufrechtzuhalten. Das dahinterliegende Grundstück Gemarkung Sauzin, Flur 1, Flurstück 114/15 (2.829 m²) wäre nicht ohne eine Eintragung einer Dienstbarkeit erreichbar und wird gegenwärtig als Lagerkapazität des Gewerbebetriebes genutzt. Des Weiteren besteht bereits eine Bebauung, welche die Abstandsflächen zum Gemeindegrundstück überschreitet.

Die Kaufabwicklung war bereits für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, konnte jedoch bedingt der Einigung über den Verkaufspreis i.V.m. dem Restbuchwert nicht umgesetzt werden. Folglich ist die Grundstücksveräußerung erneut für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Um den Gewerbebetrieb weiterhin für die Gemeinde Sauzin aufrechtzuhalten, beabsichtigt die Gemeinde die o.g. Grundstücke zum Wert von 24.750,00 € an den Pächter zu veräußern.

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

Die Nutzflächen des Flurstückes 114/15 wurden zur Eröffnungsbilanz mit dem vollen Bodenrichtwert zum 01.01.2000 als „Gewerbefläche“ i. H. v. 40,90 €/m² sowie für die Zuwegung des Flurstückes 114/12 i. H. v. 5,00 €/m² als Straßen- u. Wegefläche bewertet. Hieraus ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. gesamt 117.040,00 €.

Da sich die Grundstücke jedoch im Außenbereich befinden und „nur“ für gewerbliche Zwecke/ bzw. für Lagerkapazitäten genutzt werden, wurde geprüft, ob diese zwingend zum Bodenrichtwert veräußert werden müssen. Eine fachliche Stellungnahme vom Gutachterausschuss wurde eingeholt. In diesem Zuge wurden die Flächen als „eingeschränkte Gewerbefläche“ bewerten, im Durchschnitt mit ca. 8,00 bis 10,00 €/ m².

Gegenwärtig liegt der Gemeinde ein Kaufangebot seitens des Gewerbebetriebes i. H. v. 8,00 €/ m² für insgesamt 24.750,00 € (Flst. 114/12 und 114/15) vor. Es ist vorgesehen den Restbuchwert über eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz anzupassen. Da zum damaligen Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2000) die wertbeeinflussenden Merkmale und die damit verbundenen Zu- und Abschläge nicht berücksichtigt wurden. Die o.g. Flurstücke liegen im Außenbereich und sind unbebaut (§ 145 Abs. 3 Bewertungsgesetz). Somit können für diese beiden wertbeeinflussenden Merkmale Abschläge genommen werden. Schließlich würde sich ein Restbuchwert i. H. v. 45.750,00 € ergeben. Der Verlust würde sich von rund -92.290,00 € auf -21.000,00 € reduzieren. Folglich ist die Grundstücksveräußerung für das Haushaltsjahr 2025 zum Kaufpreis i. H. v. 8 €/ m² (24.750,00 €) veranschlagt.

Da sich durch den Verkauf dennoch ein Verlust abzeichnet und die Gemeinde im öffentlichen Sektor angehalten ist keine Veräußerungen unter Wert abzuwickeln, strebt die Gemeinde an, die Grundstücke mindestens zu einem Kaufpreis von 10 €/ m² (30.940,00 €) zu veräußern und den Verlust auf weitere -14.810,00 € zu reduzieren.

126002019001 - Beteiligung Löschwasserbrunnen OT Ziernitz > 3.000 €

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

Bei dem mit B-Plan Nr. 2 - "Mehrzweckhalle für maritime und landwirtschaftliche Zwecke" bezeichneten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am Ortsteilrand. Im Umkreis von ca. 50 m befindet sich keine Bebauung. Aus genanntem Grund war es in der Vergangenheit auch nicht erforderlich Löschwasser von einer vorhandenen Entnahmestelle bis zum B-Plangebiet (einschließl. gesamtes B -Plangebiet) zur Verfügung zu stellen. Somit ist der Investor für die Löschwasserbereitstellung zuständig. Da jedoch auch ein Randteilkreis eines bis ca. 300 m entfernten Wohngebietes bisher nicht mit Löschwasser versorgt ist, hat sich die Gemeinde Sauzin bereit erklärt, sich an den Kosten zur Herstellung der Löschwasserentnahmestelle im B-Plangebiet i. H. v. 3.000,00 € zu beteiligen. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Entnahmestelle wird gewährleistet. Der Mittelabruf ist jedoch durch den Investor des B-Planes bisher noch nicht erfolgt. Aufgrund des noch rechtskräftigen B- Planes (Beschluss wurde nicht aufgehoben), ist davon auszugehen, dass nach erfolgter Umsetzung der Löschwasserforderungen aus dem B-Plan auch der Mittelabruf gegenüber der Gemeinde erfolgt. Somit wurde die Neuveranschlagung der Maßnahme mit der Haushaltsplanung 2025 erneut berücksichtigt.

126002025001 Investitionen Feuerwehr - Sirenenförderung > 28.350 € i.V.m. FöM 28.350 €

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

Der Ausbau des vorhandenen Sirenennetzes ist ein wichtiger Bestandteil zur effektiven Warnung der Bevölkerung. Die Errichtung von Sirenen wird seitens des Landes mit 100 % gefördert.

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen wird die Anschaffung zweier Sirenen (Mastsirene Parkplatz Hafen Ziemitz, Dach-/Gebäudesirene FW-Gebäude) für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 28.350,00 € veranschlagt.

Die Fördermittel i. H. v. 28.350,00 € sind ebenfalls für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

126002021001 - Feuerwehr Tragkraftspritze > 19.000 €

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

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

Um hierfür Sorge zu tragen, wurde der Erwerb der Tragkraftspritze i. H. v. 19.000,00 € mit der Haushaltsplanung 2024 veranschlagt und beauftragt. Die Auslieferung und Rechnungslegung der Tragkraftspritze erfolgt jedoch jahresübergreifend im Haushaltsjahr 2025, welches die Neuveranschlagung für das Haushaltsjahr 2025 bedingt.

126002025002 Umbau FW-Fahrzeug > 3.000 €

Des Weiteren ist der Umbau des Feuerwehrfahrzeuges (TS) i. H. v. 3.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Hier ist die Umsetzung einer neuen Platzsortierung insbesondere für die neue Tragkraftspritze, welche bereits im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt und beauftragt wurde, vorgesehen.

541002025001 Errichtung Bücherzelle > 7.500 €

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde den ehemalige Fahrgastunterstand zu einer öffentlichen Bücherzelle umzubauen. Die Bücherzelle ist ein Aufbewahrungsort für Bücher, welcher zum Tausch, zur Leihe und zur Mitnahme von Büchern jederzeit frei zugänglich ist.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden 7.500,00 € veranschlagt, es wird jedoch angestrebt den Umbau mit weitaus weniger Mitteln umzusetzen.

573002025001 Umbau/ Anbau Dorfgemeinschaftshaus > 198.000 € i.V.m. FöM 128.700 €

Die Gemeinde Sauzin plant einen Umbau in Form eines Anbaus an das Gemeindehaus in der Alten Schulstraße 1, 17440 Sauzin. Aufgrund gestiegener Nachfragen nach einem größeren Mehrzweckraum bei den Einwohnern der Gemeinde, um diesen für Veranstaltungen jeglicher Art nutzen zu können, als auch für Anlässe der Gemeinde und Vereine, soll der vorhandene Saal vergrößert werden. Geplant ist, einen Anbau mit ca. 30 m² Richtung Süd-West in Verlängerung des vorhandenen Raums zu errichten.

Demzufolge werden 50.500,00 € Planungskosten für das Haushaltsjahr 2025 und 147.500,00 € Baukosten für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Für den Anbau des Gemeindehauses können Fördermittel akquiriert werden. Der Fördersatz wird voraussichtlich 65 % betragen. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt jährlich (bis November). Bedingt der Antragstellung erst in 2025 und anschließender Maßnahmenumsetzung, wird der Fördermittel-Anteil für 2025 nachträglich im Jahr 2026 abgerechnet. Somit werden ebenfalls 128.700,00 € Fördermittel für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 69.300,00 €. Weiterhin besteht die Möglichkeit den Eigenanteil, durch eine weitere Förderung (ca. 50 % des Eigenanteils) auf 34.650,00 € zu reduzieren. Um die Maßnahme jedoch finanziell abzusichern wurde die Förderung des Eigenanteils bisher nicht in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt und wird bei positiver Bescheiderteilung mit der nachfolgenden Haushaltsplanung 2026 einbezogen.

575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe (Kurkartenautomat) 12.000 €

Unter dem Motto „Eine Insel - ein Erholungsgebiet - ein Erhebungsgebiet“ hat sich die Insel Usedom zusammen mit der Stadt Wolgast, der Gemeinde Sauzin und Krummin beim Land Mecklenburg-Vorpommern für den Projektwettbewerb Modellregionen beworben. Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren ausgewählte Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren.

Kernstück des Projektes ist die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Bisher können nur die an der Küste gelegenen See- bzw. Seeheilbäder eine Kurabgabe erheben, um die mit dem Tourismusbetrieb in Verbindung stehenden gemeindlichen Ausgaben zu finanzieren. Für die weiteren Orte auf der Insel und die Stadt Wolgast, die ebenfalls touristisch genutzt werden und als Bewegungs- und Erlebnisraum für Gäste dienen, war dies bisher nicht möglich. Mit der Einführung eines einheitlichen Erhebungsgebiets sollen auch diese Orte Einnahmen aus dem Tourismusbetrieb erhalten, um die touristische Infrastruktur auszubauen, aufzuwerten und zu unterhalten und sich am Marketingaufwand für die Destination Insel Usedom zu beteiligen. Die mit der Kurabgabe verbundenen Kurkarten sollen künftig in der gesamten Modellregion über die Gemeindegrenzen hinweg Gültigkeit haben. Mit einer Kurkarte ist es dann möglich, die gesamte Insel einschließlich der Stadt Wolgast, der Gemeinde Sauzin und Krummin zu entdecken.

Folglich haben die teilnehmenden Gemeinden (Stadt Wolgast, Gemeinde Krummin und Sauzin) pro Gemeinde einen Kurkartenautomaten zu errichten. Die Anschaffung und Errichtung dieser Geräte hat bis zum Saisonstart 2025 zu erfolgen. Somit werden für die Anschaffung des Kurkartenautomaten bis zu maximal 12.000,00 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Die Refinanzierung der Technik erfolgt über die Abschreibungen. Die Abschreibungen werden bei der Kalkulation der Kurabgabe als kurabgabefähiger Aufwand anerkannt und werden somit über die Nutzungsdauer von 10 Jahren refinanziert.

Ab dem Jahr 2025 erhebt die die Gemeinde Sauzin erstmals eine Kurabgabe, prognostisch werden Einnahmen für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 7.410,00 € (Eingeplant im Produkt 57501 Kurabgabe).

126002022001 Neubau FW-Gebäude > 1.400.000 € i.V.m. FöM 1.120.000 €

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

Die Gemeinde Sauzin beabsichtigt in den nächsten Jahren auf einem Teilstück des Grundstücks Flur 1, Flurstück 156/1 an der VG26 in 17440 Sauzin, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Das seit seiner Errichtung 1999 in der Bausubstanz unveränderte, bisher genutzte, Feuerwehrhaus weist seit Jahren bauliche, funktionale sowie sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten auf. Bei einer Überprüfung und örtlichen Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse des Gebäudes wurden hinsichtlich Normen und technischer Richtlinien Mängel festgestellt. Es sind umfangreiche, bauliche Mängel am Gebäude u. a. hinsichtlich der Eingangstür, Fahrzeughalle und den Umkleideräumen vorhanden sowie Unzulänglichkeiten bei den Verkehrsflächen bezüglich der Anbindung von optimalen Verkehrswegen und den Parkflächen für Einsatzkräfte. An dem vorhandenen Standort (Grundstück) können die Voraussetzungen eines rechtskonformen Feuerwehrgebäudes einschl. zugängliche Park- und Ausrückflächen gegenwärtig und auch zukünftig nicht gewährleistet werden.

Weiterhin wird der Nachwuchs der Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr angeregt.

Die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin konnte im vergangenen Jahr zwei Neuzugänge gewinnen und ist auch im Haushaltsjahr 2025 stets aktiv, weitere Mitglieder zu werben. Ebenfalls angestrebt ist der Austausch mit den ehemaligen Mitgliedern, der nicht mehr bestehenden Feuerwehr, der Nachbargemeinde Krummin.

Darüber hinaus wird lt. Brandschutzbedarfsplan (vom 08.01.2024) bereits darauf hingewiesen, dass die FW- Wolgast einen zu weiten Anfahrtsweg zur bedarfsgerechten Erreichung der Gemeinde hat.

Um den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin dauerhaft zu erhalten und in Zukunft einen gefahrlosen und effizienten Dienst zu ermöglichen sowie den aktuellen Vorgaben gemäß DIN 14092-1 zu entsprechen, ist ein Neubau des Gebäudes an einem anderen Standort (Grundstück TF Flur 1, Flurstück 156/1) dringend erforderlich.

Mit der Anbindung der Ortsumgehung und im Hinblick des dichten Verkehrs in der Sommersaison ist die Gemeinde Sauzin zukünftig ein wichtiger Knotenpunkt im Bereich des Brandschutzes. In der Entwicklung der Feuerwehr Sauzin ist auch die Erreichbarkeit der Nachbargemeinde Krummin in Betracht zu ziehen.

Für den Neubau wird eine Antragsstellung beim Innenministerium erfolgen. Aktuell wird das 2-stellige Musterfeuerwehrhaus mit 1.200.000,00 € angesetzt und mit einer Förderung von 900.000,00 (75 % Sonderbedarfszuweisung: 900.000,00 €). Die Maßnahmenumsetzung ist für die Jahre 2026 und 2027 jeweils mit 600.000,00 € in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt. Ebenfalls sind auch die daraus resultierenden Fördermitteleinzahlungen jeweils mit 450.000,00 € für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Die Maßnahmenumsetzung ist jedoch von einer positiven Bescheiderteilung abhängig.

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

Die Bodenplatte sowie die Leitungen bis zur Bodenplatte sind von der Gemeinde selbst zu planen und herzustellen, hier aufgrund des vom Land vorgegebenen Grundrisses. Diese Kosten trägt die Gemeinde selbst, sie belaufen sich auf ca. 200.000,00 € und sind für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

Des Weiteren ist die Beantragung einer weiteren Förderung beim Landkreis möglich z.B. für eine Förderung pro Stellplatz i. H. v. 110.000,00 € ("Stellplatzförderung"). Bedingt der zwei vorzuhaltenden Stellplätze wird die Stellplatzförderung insgesamt mit 220.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt. Hier ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin aufgrund der aktuellen Gegebenheiten des Standortes nur ein Fahrzeug (TSF-W) vorweisen kann, es ist jedoch auch lt. Brandschutzbedarfsplan empfohlen einen weiteren MTW, welchen einen zweiten Stellplatz erfordert, vorzuhalten.

Schließlich verbleibt der Gemeinde, unter Berücksichtigung der Förderung, ein Eigenanteil i. H. v. 280.000,00 €.

Des Weiteren sind für die Umsetzung dieser Maßnahme 5.500,00 € für die weitere Abwicklung des Grundstücksankaufs (o.g. > InvestitionsNr.: 114022022002) sowie weitere 5.000,00 für die Klarstellungssatzung im Aufwand (sonstige lfd. Aufwendungen > Konto: 5625) vorgesehen.

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

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Bescheid vom 20.06.2024 i. H. v. 6.690 € zugrunde gelegt und als Mittelzuweisungen veranschlagt.

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

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaues allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Sauzin investive Zuweisungen i. H. v. 21.200,00 €.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

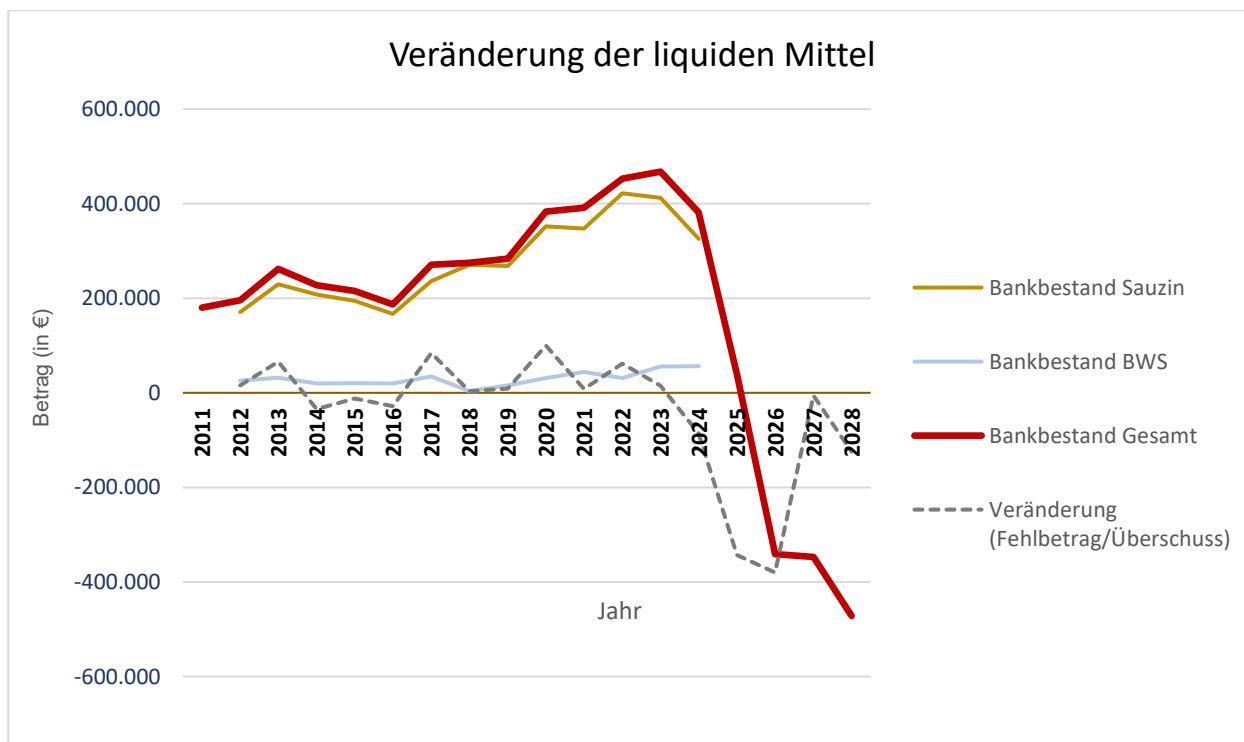
Die Gemeinde Sauzin plant im Haushaltsjahr 2025 keine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V einzugehen. Ebenso werden keine Zahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre fällig.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V) ¹	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haus- haltsfolgejah- res (2026)	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folge- jahres (2027)	Planungs- daten des dritten Haus- haltsfolgejah- res (2028)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

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



Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Sauzin	Kontostand zum 31.12. d. J. Wohnungsverwalter (Anklamer bws GmbH)	Kontostand zum 31.12. d. J. <u>Gemeinde und</u> <u>Wohnungsverwalter</u>	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
2011			180.228,26	
2012	170.476,07	25.606,90	196.082,97	15.854,71
2013	229.775,41	32.066,15	261.841,56	65.758,59
2014	207.627,50	19.994,59	227.622,09	-34.219,47
2015	194.621,58	20.637,78	215.259,36	-12.362,73
2016	166.905,91	19.939,28	186.845,19	-28.414,17
2017	236.608,79	34.538,18	271.146,97	84.301,78
2018	271.220,28	3.602,86	274.823,14	3.676,17
2019	268.149,60	15.403,34	283.552,94	8.729,80
2020	352.393,09	31.089,86	383.482,95	99.930,01
2021	347.336,23	44.250,62	391.586,85	8.103,90
2022	421.986,81	31.121,13	453.107,94	61.521,09
2023	412.230,98	55.595,50	467.826,48	14.718,54
2024	325.766,85	56.313,06	382.079,91	-85.746,57
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
2025	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandsminderung/-mehrung</i> <i>> Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		38.939,91	-343.140,00
2026			-341.170,09	-380.110,00
2027			-347.040,09	-5.870,00
2028			-471.740,09	-124.700,00

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Sauzin. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durch jährliche Überschüsse verbessern. Im Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Gemeinde erstmalig wieder eine Abnahme des Bankbestandes um -85.746,57 € und beziffert zum 31.12.2024 einen Bankbestand i. H. v. 382.079,91 €

Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -343.140,00 € (gemäß Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -294.580,00 € (einschl. Tilgung: 11.730,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -48.560,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2024 > 2025) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Sauzin i. H. v. 382.079,91 € (31.12.2024/ Anfangsbestand zum 01.01.2025) kann der Fehlbetrag jedoch aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen 2025, fällt der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2025 von 382.079,91 € (Bankbestand 31.12.2024) € auf 38.939,91 € (Bankbestand 31.12.2025) zurück.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen weist die Gemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 – 2028) Defizite aus, die Liquidität der Gemeinde Sauzin fällt auch in den Folgejahren weiterhin ab. Für das Haushaltsjahr 2026 wird erstmalig ein defizitärer Bankbestand i. H. v. -341.170,09 € prognostiziert. Bis hin zum Ende des Finanzplanungsreitraumes 2028 verzeichnet die Gemeinde, unter Betrachtung der eintreffenden Planung, einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -471.740,09 €.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2025 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-282.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	11.730,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-48.560,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gemäß HH-Satzung)	=	-343.140,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-343.140,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2024 (382.079,91 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Sauzin	+	325.766,85
verbleibende liquide Mittel 31.12.2025 (Bankbestand Sauzin <u>ohne</u> bws)	=	-17.373,15
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH	+	56.313,06
verbleibende liquide Mittel 31.12.2025 (Bankbestand Sauzin <u>inkl.</u> bws)	=	38.939,91

Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

	laufende Auszahlungen (laufender Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1*	Kreisumlage	229.600	229.300	-300
2*	Amtsumlage	144.890	154.630	9.740
3*	Altfehlbetragsumlage	0	0	0
4*	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	5.000	3.000	-2.000
5*	Tageseinrichtungen/ Kita Fremdgemeinden (36100)	73.000	72.000	-1.000
6*	Schulkostenbeiträge Grundschulen (21100)	53.700**	28.500	-25.200**
7*	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (21500)	25.800**	23.100	-2.700*
8	Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0
	Summe laufende Auszahlungen	536.990	515.530	-21.460
	laufende Einzahlungen (laufender Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
9	GrSt. A (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	4.280	4.300	20
10	GrSt. B (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	49.480	49.830	350
11	Gewerbesteuer	29.780	31.400	1.620
12	Hundesteuer	1.180	1.170	-10
13	Zweitwohnungssteuer	18.290	18.290	0
14	Vergnügungssteuer	3.600	3.600	0
15*	Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.610	220.820	10.210
16*	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.150	9.150	0
17*	Schlüsselzuweisungen (lfd. Bereich)	174.800	176.740	1.940
	Summe laufende Einzahlungen	501.170	515.300	14.130

	investive Einzahlungen (investiver Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
18*	investive Zuweisungen Infrastrukturpauschale	22.270	21.200	-1.070
19*	investive Zuweisungen Straßenbaubeiträge	6.690	6.690	0
20*	investive Zuweisungen (4 % von lfd. Schlüsselzuw.)	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	28.960	27.890	-1.070

	Verhältnis gesamt einschließlich Steuern	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	-35.820**	-230	35.590**
	Saldo laufende u. investive Ein- und Auszahlungen	-6.860**	27.660	34.520**
	Verhältnis Umlagen, Kostenerstattungen u. Zuweisungen	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	Summe Auszahlungen Umlagen u. Kostenerstattungen* (Zeile 1 - 7)	531.990**	510.530	-21.460**
	Summe Einzahlungen Zuweisungen * (Zeile 15 - 20)	423.520	434.600	11.080
	Saldo* (Zeile 1 - 7 und 15 - 20)	-108.470**	-75.930	32.540**
	Realistischer Saldo nach Abrechnung**	-81.640	-75.930	5.710

** Für das Jahr 2024 werden statt der ausgewiesenen Planzahl 2024 für die gesamten Schulkostenbeiträge (Zeile 6 u. 7) i. H. v. 79.500 € tatsächliche Schulkostenbeiträge i. H. v. 52.676,22 € (~52.670 €) beziffert > lt. Abrechnung.
(Der Planansatz 2024 enthielt eine Abrechnung aus Vorjahren, welche nicht direkt > ertragswirksam - Aufwand < dem Haushaltsjahr 2024 zugeordnet wird)

6.2. Entwicklung der Kassenkredite

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

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

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2025 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -282.850,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 11.730,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich in Summe -294.580,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2024 sind nicht vorgesehen.

Um den Fehlbetrag zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 382.079,91 € (inkl. Bankbestand bws: 56.313,06 €) einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 115.502,39 € zusammen

(gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in Höhe des investiven Defizites 2025 und 2026, zu Gunsten des investiven Bereichs, abgesetzt wird. Der investive Überschuss aus Vorjahren (115.502,39 €) wird zur Umsetzung etwaiger Investitionsmaßnahmen, insbesondere für den Eigenanteil des Neubaus des Feuerwehrgebäudes benötigt (Umsetzung der Maßnahme jedoch nur bei Fördermittelzusage). Weiterhin werden durchlaufende Gelder i. H. v. 480,54 € abgesetzt. Letztlich stehen 266.096,98 € liquide Mittel zur Deckung des lfd. Defizites zur Verfügung.

Schließlich reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -28.483,02 €.

Die Gemeinde kann ihr Defizit im laufenden Bereich nicht mehr aus eigener Finanzkraft tragen. Um das verbleibende laufende Defizit i. H. v. -28.483,02 € zu finanzieren, macht die Gemeinde von dem genehmigungsfreien Kassenkredit Gebrauch. Dieser beträgt bis zu 10 % der laufenden Einzahlungen, in Summe 64.498,00 €.

Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen als auch Vorfinanzierung von Investitionen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in voller Höhe mit 64.498,00 € (gerundet: 64.490,00 € aufgenommen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht wesentlich reduziert (Folgejahre > 2026: -158.270,00 €; 2027: -160.760,00 €; 2028: -152.590,00 €).

Durch die Abnahme des Bankbestandes, bis hin zur defizitären Liquidität, muss die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2026 auf die reale Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites zurückgreifen (über 10 % der laufenden Einzahlungen).

Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):

(in €)							
		1	2	3	4	5	6
Zeile FH		Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 und 35) = Überschuss/ Fehlbetrag	14.718,54	-318.900	-343.140	-380.110	-5.870	-124.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.191,98	-274.470	-294.580	-158.270	-160.760	-152.590
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.102,87	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	-703.759,11

Kassenkredit 2025 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-282.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	11.730,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-294.580,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-294.580,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt (31.12.2024)	+	382.079,91
Absetzung		
Liquide Mittel investiv (31.12.2024) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	/	115.502,39
Liquide Mittel Durchläufer (31.12.2024)	/	480,54
Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung	=	266.096,98
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit (31.12.2025)	=	-28.483,02
Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten:		
Vorfinanzierung Fördermittel	+	-28.350,00
Vorfinanzierung Investitionskredit	+	-48.560,00
Vorfinanzierung Verkäufe	+	-24.750,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (anteilig 9 Monate)	+	-15.900,00
Vorfinanzierung gesamt	=	-117.560,00
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich (31.12.2025)	=	-146.043,02
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 644.980,00 €)		-64.498,00
real benötigter Kassenkredit	=	-28.483,02
möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung	=	-146.043,02
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung	=	-64.498,00

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der lfd. Einzahlungen), muss jedoch den genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen i. H. v. 28.483,02 € beanspruchen.

Um Liquiditätsschwankungen und weitere investive Vorfinanzierungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkredit (10 % der lfd. Einzahlungen) vollumfänglich i. H. v. 64.498,00 (gem. Haushaltssatzung > 64.490,00 €) aufgenommen.

6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Defizit i. H. v. - 48.560,00 € (Investitionsmaßnahme > siehe 5.3.). Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2024 sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) des investiven Bereiches i. H. v. 115.502,39 € (gemäß Muster 5b), wird an dieser Stelle berücksichtigt. Somit kann das Defizit 2025 aus eigener Finanzkraft getragen werden. Es verbleibt ein investiver Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 66.942,39 €. Somit bedarf es keine Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2025.

Der Ausblick auf die mittelfristigen Finanzplanung zeigt, dass das Haushaltsfolgejahr 2026 ein prägnantes Defizit aufzeigt. Dies resultiert u.a. aus der Investitionsmaßnahme „Anbau Gemeindehaus“ also auch insbesondere aus der Investitionsförderungsmaßnahme „Neubau FW-Gebäude“. Schließlich ist, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, der investive Überschuss im Haushaltsjahr 2026 aufgebraucht, so dass die Inanspruchnahme eines Investitionskredites voraussichtlich im Haushaltsfolgejahr 2026 notwendig sein wird.

Bedingt der Fördermitteleinzahlung für die Investitionsmaßnahme „Neubau FW-Gebäude“ im Haushaltsjahr 2027, zeichnet sich das investive Defizit jedoch nur kurzfristig im Haushaltsjahr 2026 ab und kann im nachfolgenden Haushaltsjahr 2027 wieder ausgeglichen werden (Folgejahre > 2026: -340.910,00 €; 2027: 154.890,00 €; 2027: 27.890,00 €). Demzufolge wird erstmalig seit Jahren ein Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 119.070,00 € berücksichtigt.

Investitionskredit 2025 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.560,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss gemäß Satzung</u>	=	-48.560,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-48.560,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel investiv (31.12.2024) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	115.502,39
Liquide Mittel investiver Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2025)	=	66.942,39
Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich 31.12.2025)	=	38.939,81
Liquide Mittel lfd. Bereich		-28.483,02
Liquide Mittel durchlaufende Gelder		480,54
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	0,00

Für das Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde Sauzin keinen genehmigungspflichtigen Investitionskredit in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Der Schuldendienst zeigt in den vergangenen Jahren einen stetigen Abbau, hat jedoch bis zum Haushaltsjahr 2028 weiterhin Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Zu Beginn des Jahres 2025 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Sauzin 36.843,13 € (31.12.2024). Planmäßig werden im laufenden Jahr 11.726,15 € getilgt, so dass zum Ende des Jahres (31.12.2025) noch eine Restschuld i. H. v. 25.116,98 € verbleibt. Das ergibt pro Einwohner (385 Einwohner - Stand: 31.12.2023) einen Betrag von 65,24 €.

Die Laufzeit des Kredites mit der FO Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Dieses Darlehen steht im Zusammenhang mit Wohnraummodernisierungen, welche vom Wohnungsverwalter Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet werden. Der Gesamtzahlbetrag wird über die Mieterträge erwirtschaftet und dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung wird deutlich, dass die Gemeinde voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 einen neuen Investitionskredit i. H. v. 119.070,00 € in Anspruch nehmen muss. Dieser Investitionskredit wird im Zuge der Maßnahmenumsetzung „Neubau FW-Gebäude“ nötig.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2024	Tilgung	Zinsen	Gesamt- zahlbe- trag	Restkredit zum 31.12.2025	Verwendung
		(in €)					
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	36.843,13	11.726,15	273,85	12.000	25.116,98	Wohnraum- modernisierung
Planzahlen 2025		36.840	11.730	270	12.000	25.110	(Rundungsdifferenz)

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2023 (385)
2025	11.726,15	273,85	0,00	25.116,98	65,24
2026	11.828,56	171,44	0,00	13.288,42	34,52
2027	11.931,88	68,12	0,00	1.356,54	3,52
2028	1.356,54	1,24	0,00	0	0,00
2029	-	-	-	-	-

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

Finanzielle Situation der Folgejahre

Die Gemeinde Sauzin beginnt das Haushaltsjahr 2025 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 382.079,91 €.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 reduziert sich das laufende Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung und stagniert in den Folgejahren. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2025 - 2028) Defizit i. H. v. -766.200,00 €.

Der investive Bereich bildet im Haushaltsfolgejahr 2026 ein prägnantes Defizit ab. Hingegen werden in den Folgejahren 2027 und 2028 erneut positive Ergebnisse prognostiziert. Schließlich wird im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 119.070,00 € unumgänglich sein, welcher für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Neubau FW-Gebäude“ benötigt wird. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2025 – 2028) i. H. v. -206.690,00 € welches durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt -87.620,00 € reduziert werden kann.

Den laufenden und investiven Bereich saldiert wird schließlich mittelfristig ein kumuliertes Defizit i. H. v. -853.820,00 €, (2025 – 2028) ausgewiesen.

Schließlich kommt es in den Haushaltsfolgejahren zum Finanzmittelabfluss, so reduziert sich Bankbestand von 382.079,91 € (01.01.2025) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -471.740,09 € (31.12.2028). Folglich wird die Gemeinde zukünftig einen defizitären Bankbestand ausweisen.

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-282.850,00	-146.440,00	-148.830,00	-151.240,00	-729.360,00
ordentliche Tilgung	11.730,00	11.830,00	11.930,00	1.350,00	36.840,00
Fehlbetrag / Überschuss	-294.580,00	-158.270,00	-160.760,00	-152.590,00	-766.200,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss (2025 – 2028)					-766.200,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-48.560,00	-340.910,00	154.890,00	27.890,00	-206.690,00
Fehlbetrag / Überschuss	-48.560,00	-340.910,00	154.890,00	27.890,00	-206.690,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
<i>Übertrag Muster 5b Vorjahr (kumuliert)</i>	115.502,39	66.942,39	-154.897,61	-7,61	
Aufnahme Investitionskredit	0,00	119.070,00	0,00	0,00	119.070,00
Fehlbetrag / Überschuss (2025 – 2027)					-87.620,00

Gesamtdarstellung >> laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	Jahre kumuliert
(in €)					
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-282.850,00	-146.440,00	-148.830,00	-151.240,00	-729.360,00
ordentliche Tilgung	11.730,00	11.830,00	11.930,00	1.350,00	36.840,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-48.560,00	-340.910,00	154.890,00	27.890,00	-206.690,00
Übertragungen Vorjahr	0,00				0,00
Gesamter Fehlbetrag	-343.140,00	-499.180,00	-5.870,00	-124.700,00	-972.890,00
Darstellung mittelfristige Finanzplanung > Liquidität					
Gesamtfehlbetrag	-343.140,00	-499.180,00	-5.870,00	-124.700,00	-972.890,00
Übertrag Muster 5b (kumuliert)	115.502,39	66.942,39	-154.897,61	-7,61	
Aufnahme Investitionskredit	0,00	119.070,00	0,00	0,00	119.070,00
Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)	-343.140,00	-380.110,00	-5.870,00	-124.700,00	-853.820,00
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	382.079,91	38.939,91	-341.170,09	-347.040,09	
verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)	38.939,91	-341.170,09	-347.040,09	-471.740,09	
Liquide Mittel (31.12.2024)					382.079,91
verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028					-471.740,09

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	36.840,00	a) 11.730,00 b) 0,00 c) 0	a) 0,00 b) 0,00	25.110,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.840,00	a) 11.630,00 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	25.110,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		36.840,00	X		25.110,00

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht über die Sonderposten:

lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	91.043,14	17.500,00	5.770,00	0,00	102.773,14
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	27.006,35	0,00	0,00	0,00	27.006,35
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	27.006,35	0,00	0,00	0,00	27.006,35
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		118.049,49	17.500,00	5.770,00	0,00	129.779,49

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich jedoch vorerst um vorläufige Werte (JAS 2023 in Endprüfung)

** Aktuell beziffert der vorläufige Wert rund 4.900,00 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2025) um 870,00 € auf insgesamt 5.770,00 € steigt.
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2023 ff) getroffen werden.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich					
Produkt	Konto	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Bezeichnung	Saldo (in €)
11100	5242	500	0	Essenskosten	700
11104		200	0		
11100	5693	1.150	0	Repräsentationen	1.250
12600		100	0		
11100	5642	370	0	Mitgliedsbeiträge	570
12600		200	0		
12600	5249	1.500	0	Veranstaltungskosten	8.800
28100		7.300	0		
28100	54159	450	0	Zuschüsse an Vereine	450
11403	50221	1.410	0	Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiterin 3 v. H. der Personalkosten (59.310 €) ent- fallen auf die Gemeinde als sogenannter „freiwilliger Anteil“	1.780
	50222	20	0		
	5032	60	0		
	5042	290	0		
	5052	0	0		
36600	5236	18.750	15.000	Sanierung/ Erweiterung Spielplatzförderung	3.750
	5236	1.000	0	Unterhaltung Spielplätze	1.000
	5238	1.000	0	Geringwert. Geräte Spielplätze	1.000
57501	5631	100	0	Kurabgaben	-5.280
	5624	2.030	0		
	4362	0	7.410		
Summe		36.430	22.410		14.020
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2025					
		Wert (in €)		Anteil am Gesamtplan	
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		629.450		2,22 v. H. (2,22734132 v. H.)	
Saldo freiwillige Leistungen		14.020			
Differenz Vorjahr				-0,15 v.H.	
Vergleich zum Vorjahr 2024					
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		549.260		2,37 v. H. (2,36500018 v. H.)	
Saldo freiwillige Leistungen		12.990			

Nachrichtlich:

Freiwillige Leistungen im investiven Bereich				
Investiv- Nummer	Bezeichnung	Planansätze 2025		
		Einzahlung (gesamt)	Auszahlung (gesamt)	Zuschuss/ Überschuss (-)
		(in €)	(in €)	(in €)
114022015001	An- und Verkauf von Grundstücken Ankauf Grundstücke Ochsenberg und Friedhofsweg	0	1.200	1.200
114022023001**	Grundstücksverkauf Fl. 1, Flst. 114/12, 114/15	24.750	0	-24.750
541002025001*	Bücherzelle (Umbau ehem. Fahrgastunterstand)	0	7.500	7.500
573002025001*	Anbau Dorfgemeinschaftshaus > Gesamtkosten siehe Investitionsmaßnahme	0	50.500	50.500
575012025001*	Anschaffung Technik Kurabgabe – Kurkartenautomat	0	12.000	12.000
Gesamt 2025:		24.750	71.200	46.450

* analog siehe Folgekosten / Abschreibungen, ** siehe Restbuchwert

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Sauzin ist sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde mit Beginn der Doppik (ab 2012) unterjährig zunächst bis zum Haushaltsjahr 2014 negative Jahresergebnisse. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2023 (JAS bis 2022; 2023 - 2024 vorläufige Ergebnisse) erzielt die Gemeinde sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Sauzin seit dem Haushaltsjahr 2012 stagnierend unausgeglichen.

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde Sauzin in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus (JAS bis 2022; 2023 - 2024 vorläufige Ergebnisse). Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge bis zum Haushaltsjahr 2024 aufgefangen werden. Somit konnte die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 stets einen Haushaltsausgleich aufzeigen, ab dem Haushaltsjahr 2025 gelingt dies jedoch nicht mehr.

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2025 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -345.440,00,00 € durch die geplanten Rücklagenentnahmen (64.520,00 €) auf -280.920,00 € reduziert werden. Durch die vorzutragenden Beträge aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen (siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -890.934,21 € ausgewiesen. Dieses verschlechtert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -1.469.464,21 € (einschl. Vorjahreswerte 2024 > Planansatz).

Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2025 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -282.850,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 11.730,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -294.580 €. Ab dem Haushaltsjahr 2025 reichen die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) nicht mehr aus um einen Haushaltsausgleich zu erzielen, so beziffert die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erstmals ein defizitäres kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. -232.139,11 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 weiter auf -703.759,11 € abfällt (einschl. Vorjahreswerte 2024 > Planansatz).

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Am Ende des Haushaltsjahres trägt die Gemeinde noch einen Restkredit i. H. v. 25.110,00 €, welcher im Haushaltsjahr 2028 vollständig getilgt ist.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich wird sich das Eigenkapital 2025 von 2.509.880,19 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf 1.931.350,19 € reduzieren.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Sauzin mit einer Amtsumlage von 32,71 v. H. einen Betrag i. H. v. 154.630,00 €. Die Kreisumlage mit 48,5 v. H. beträgt 229.300,00 €. Der Anteil der freiwilligen Leistungen i. H. v. 2,22 v. H. beträgt 14.020,00 €. Weitere Angaben sind die der Realsteuern, hier ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023: Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) im Haushaltsjahr 2024 nachgekommen. Weiterhin wurden die Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutral angepasst, die Grundsteuer A wurde auf 236 v. H., die Grundsteuer B auf 301 v. H. und die Gewerbesteuer unverändert auf 390 v. H. festgesetzt.

Nachrichtlich sei erwähnt, das aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde, i. H. v. 382.079,91 €, der Gesamtfehlbetrag 2025 i. H. v. -343.140,00 € (davon laufender Bereich: -294.580,00 €, investiver Bereich: -48.560,00 €) noch aus eigener Finanzkraft getragen werden

kann. Die Inanspruchnahme von Krediten ist nicht notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 verbleiben der Gemeinde Sauzin liquide Mittel i. H. v. 28.939,91 €. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, jedoch auf einen defizitären Gesamtwert i. H. v. -471.740,09 € reduzieren (siehe Muster 5b).

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

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

Mit der Haushaltsplanung 2025 wird die Gemeinde mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -152 (siehe Anlage Rubikon) und damit erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Sauzin dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Bewertung der Leistungsfähigkeit									
Gem. Haushaltsgenehmigung*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gesicherte L. (grün)									
eingeschränkte L. (gelb)				X (-47)					
gefährdete dauernde L. (orange)	X (-108)	X (-109)	X (-119)		X (-108)	X (-109)			
weggefallene dauernde L. (rot)							X (-130)	X (-151)	X (-152)

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

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

Mit der Haushaltsplanung 2025 wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2025 weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

In der Ergebnisrechnung (einschl. vorläufige Ergebnisse 2023 bis 2024) trifft dies ebenso zu. Zwar gelingt es der Gemeinde in den einzelnen Jahren einen jahresbezogenen Ausgleich zu erzielen, nach vorläufigen Werten letztmalig mit dem Haushaltsjahr 2023, jedoch reicht dies nicht aus um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Lediglich in der Finanzrechnung gelingt es der Gemeinde bis zum Haushaltsjahr 2024 einen Finanzausgleich, trotz einzelner jahresbezogener Defizite, zu erzielen.

Die Gemeinde wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-152 Punkte > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Sauzin zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

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

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Sauzin (2012 -2024) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 dokumentiert die Gemeinde stets einen Zahlungsmittelzufluss. Im Haushaltsjahr 2024 wird, nach Jahren, erneut einen Zahlungsmittelabfluss i. H. v. -85.746,57 € (Fehlbetrag) ausgewiesen.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Sauzin 382.079,91 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der ankla mer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 56.313,06 €). Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen im Haushaltsjahr 2025 kommt es weiterhin zu einem beachtlichen Zahlungsmittelabfluss, der Bankbestand mindert sich. Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -343.140,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der Fehlbetrag um 24.240,00 € (Fehlbetrag 2024: -318.900,00 €).

Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2025 einen defizitären Saldo i. H. v. -48.560,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 4.130,00 € (Defizit investiver Bereich 2024: -44.430,00 €) erhöht. Neben diversen Maßnahmenumsetzungen enthält der investive Saldo 2025 auch investive Zuweisungen insgesamt i. H. v. 27.890,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 21.200,00 € als auch Zuweisungen i. H. v. 6.690,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung).

Das Defizit im laufenden Bereich 2025 i. H. v. -294.580,00 € steigt im Vergleich zum Vorjahr um 20.110,00 € (Defizit lfd. Bereich 2024: -274.470,00 €). Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde einen Mehraufwand in der Amtsumlage, welche 154.630,00 € verzeichnet und somit im Vergleich zum Vorjahr um 9.740,00 € steigt. Die Kreisumlage i. H. v. 229.300,00 € reduziert sich hingegen um 300,00 €. Die Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 9.150,00 € bleibt gleichbleibend. Der Anteil für die Einkommensteuer i. H. v. 220.820,00 € fällt jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 10.210,00 € höher aus. Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen sind auch die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde ebenfalls i.H.v 176.740,00 € und somit 1.940,00 €, mehr als im Vorjahr erhält. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden

umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. 75.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 3.000,00 €. Ebenso trägt die Gemeinde die Schulkostenbeiträge, welche im Haushaltsjahr 2025 um 1.070,00 € (gem. tatsächlicher Abrechnung) steigen und insgesamt i. H. v. 51.600,00 € veranschlagt sind.

Indessen setzte die Gemeinde, im Zuge der Grundsteuerreform, aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Insgesamt beziffern die Realsteuern Einzahlungen i. H. v. 85.530,00 € und somit einen leichten Anstieg um 1.990,00 €, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, welche auf die Ertragskraft zurückzuführen ist.

Schließlich nehmen die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres um 343.140,00 € (Fehlbetrag 2025) ab. Es kommt zum Finanzmittelabfluss, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 382.079,91 € (01.01.2025) auf 38.939,91 € (31.12.2025).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) kann die Gemeinde nicht mehr vorzeigen.

Der Ergebnishaushalt bleibt wie bereits in den Vorjahren, seit dem Haushaltsjahr 2012, stets unausgeglichen. Die Gemeinde kann weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erzielen, ebenso unausgeglichen bleibt die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028.

Der Finanzhaushalt weist erstmals mit dem Haushaltsjahr 2025 ein unausgeglichenes Ergebnis aus. Schließlich kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erzielen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Finanzhaushalt fortführend unausgeglichen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Sauzin auch im aktuellen Haushaltsjahr 2025 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-152 Pkt./ rot) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit hat. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren. Aufgrund der defizitären Haushaltslage 2025 der Gemeinde Sauzin sowie in Hinblick auf Umlagen und Zuweisungen der Gemeinde, empfiehlt die Verwaltung stets eine Anpassung der Realsteuern mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze. Zugleich liegen mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V vor. Folglich erfüllt die Gemeinde mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollen. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation

für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog sollten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung berücksichtigt werden. Ein Schritt in diese Richtung seitens der Gemeinde Sauzin erfolgte mit der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2016. Mit dem Haushaltsjahr 2025 wird das Haushaltssicherungskonzept erneut fortgeschrieben. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Gemeinde von großer Relevanz.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung gelingt es der Gemeinde auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren (2026 – 2028), weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Es kommt mittelfristig zum Finanzmittelabfluss, so wird sich der Bankbestand der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 weiter auf -471.740,00 € reduzieren (siehe Muster 5b). Um jedoch eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Sauzin geben zu können, werden ebenfalls die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Anlage 1 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53300	Wasserversorgung
	53800	Kleineinleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Kurabgabe
TH 2 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

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

Anlage 2 **Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung**
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)
Wirtschaftsjahr Gemeinde Sauzin 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Sauzin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2023 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

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

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

Die Wohnungen befinden sich allgemein in einem guten Sanierungszustand.

Im Haushaltsjahr 2025 sind u. a. die Fassadensanierung am Wohnhaus, Wolgaster Str. 28 sowie Malerarbeiten im Flurbereich der Wolgaster Str. 30 notwendig. Des Weiteren ist der Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) für alle Gebäude vorgesehen.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 entsprechen die Tilgungsaufwendungen 11.730,00 € und die Zinsaufwendungen 270,00 €. Diese entsprechen rund 16 Prozent der Umsatzerlöse.

- ERGEBNISHAUSHALT – (kurz)

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.541,91	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.244,84	196.840	197.510	183.390	185.680	199.650	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.433,23	21.250	16.670	16.670	16.670	16.670	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.751,56	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,25	30	210	30	30	30	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.615,65	-83.520	-11.880	9.120	37.750	9.120	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.846,51	549.260	629.450	645.460	676.380	661.720	
11	– Personalaufwendungen	56.004,15	61.950	78.550	80.920	83.380	85.940	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.251,58	276.260	251.000	199.510	199.540	199.450	52
14	– Abschreibungen	76.862,64	75.470	78.850	81.230	84.740	95.880	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.251,16	457.940	464.380	471.580	471.580	471.580	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	502,71	380	370	270	170	110	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.138,41	103.190	101.740	33.270	33.270	33.270	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	683.010,65	975.190	974.890	866.780	872.680	886.230	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.164,14	-425.930	-345.440	-221.320	-196.300	-224.510	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	65.590	64.520	21.200	21.200	21.200	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-46.164,14	-360.340	-280.920	-200.120	-175.100	-203.310	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-249.674,21	-610.014,21	-890.934,21	-1.091.054,21	-1.266.154,21	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-249.674,21	-610.014,21	-890.934,21	-1.091.054,21	-1.266.154,21	-1.469.464,21	

* Der Jahresabschluss 2023 befindet sich gegenwärtig in der Endbearbeitung. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. -46.164,14 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen bezüglich der Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Diese wird in voller Höhe des Defizites entnommen. Um an dieser Stelle ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. - 0,00 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.

- ÜBERSICHT -
Erträge und Aufwendungen
(ausführlich)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.541,91	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870	40
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	3.965,18	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	48.373,38	49.420	49.270	49.270	49.270	49.270	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	60	560	560	560	560	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.811,99	29.780	31.400	31.400	31.400	31.400	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	212.745,43	210.610	220.820	229.980	229.980	229.980	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.461,61	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.229,34	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	18.291,70	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.965,18	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	3.965,18	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	
	1.2 Grundsteuer B	48.436,66	49.480	49.830	49.830	49.830	49.830	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	48.373,38	49.420	49.270	49.270	49.270	49.270	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	60	560	560	560	560	
	1.3 Gewerbesteuer	21.811,99	29.780	31.400	31.400	31.400	31.400	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.811,99	29.780	31.400	31.400	31.400	31.400	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.745,43	210.610	220.820	229.980	229.980	229.980	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	212.745,43	210.610	220.820	229.980	229.980	229.980	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.461,61	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.461,61	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	23.121,04	23.070	23.060	23.060	23.060	23.060	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.229,34	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	18.291,70	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.244,84	196.840	197.510	183.390	185.680	199.650	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	221,19	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	231,30	100	100	100	100	100	
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	870	1.750	1.750	15.750	
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,34	450	450	450	450	450	
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.145,65	2.140	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,18	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,96	30	30	30	30	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	707,14	700	700	700	700	700	
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	2.290	2.290	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740	
	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	221,19	15.000	15.000	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	221,19	0	0	0	0	0	
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.050,92	4.900	5.770	6.650	8.940	22.910	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	231,30	100	100	100	100	100	
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	870	1.750	1.750	15.750	
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,34	450	450	450	450	450	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,18	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,96	30	30	30	30	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	707,14	700	700	700	700	700	
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	2.290	2.290	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.433,23	21.250	16.670	16.670	16.670	16.670	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.592,81	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	309,15	200	200	200	200	200	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	439,81	460	470	470	470	470	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	91,46	90	90	90	90	90	
	57501.43620000 Kurabgabe	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.901,96	20.700	8.700	8.700	8.700	8.700	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.592,81	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	309,15	200	200	200	200	200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.751,56	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,77	7.480	7.570	7.570	7.570	7.570	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.085,00	600	600	600	600	600	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	65.260,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,40	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.751,56	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.520,77	7.480	7.570	7.570	7.570	7.570	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.085,00	600	600	600	600	600	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	65.260,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,40	0	0	0	0	0	
	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	42,25	30	210	30	30	30	442, 447-448
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	210	30	30	30	
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	42,25	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	103,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	103,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
9	+ Sonstige Erträge	22.615,65	-83.520	-11.880	9.120	37.750	9.120	451, 46, 491

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	-92.270	-21.000	0	28.630	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	2.999,00	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,37	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	19.031,19	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-10.843,43	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.345,00	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960	
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	1.443,47	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	350,20	260	160	160	160	160	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	288,85	90	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.999,00	-92.270	-21.000	0	28.630	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	-92.270	-21.000	0	28.630	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	2.999,00	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.846,51	549.260	629.450	645.460	676.380	661.720	
11	– Personalaufwendungen	56.004,15	61.950	78.550	80.920	83.380	85.940	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	756,54	760	760	760	760	760	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.880,00	2.120	2.160	2.160	2.160	2.160	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.341,29	33.790	46.830	48.700	50.650	52.670	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	553,92	590	810	840	870	910	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.136,36	1.380	1.910	1.990	2.070	2.150	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.353,34	6.990	9.760	10.150	10.550	10.970	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	2,70	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.251,58	276.260	251.000	199.510	199.540	199.450	52
	11100.52420000 Essenskosten	490,00	500	500	500	500	500	
	11104.52420000 Essenskosten	25,54	200	200	200	200	200	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.141,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	311,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	729,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	12600.52240000 Gas	1.969,84	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	
	12600.52260000 Strom	740,87	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410	
	12600.52270000 Wasser	88,63	120	100	100	100	100	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	843,80	1.850	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	207,96	200	220	220	220	220	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	440,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	202,90	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.353,88	2.200	2.780	2.780	2.780	2.780	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.812,05	8.200	7.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.52420000 Essenskosten	58,23	400	450	450	450	450	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	66,37	0	180	180	180	180	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33,98	120	120	120	120	120	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	945,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.309,50	700	2.000	500	500	500	
	12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.147,64	0	0	0	0	0	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.516,63	37.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	16.400	8.500	8.500	8.500	8.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.427,98	25.800	15.900	15.900	15.900	15.900	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.065,50	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.120	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	18.750	18.750	0	0	0	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.52210000 Abfall	495,72	500	500	500	500	500	
	52203.52240000 Gas	12.655,52	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52203.52260000 Strom	3.568,83	800	800	800	800	800	
	52203.52270000 Wasser	1.248,87	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	14.543,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	427,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	13.552,57	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	7.425,13	22.900	35.100	16.300	16.300	16.300	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.500	2.750	2.720	2.750	2.750	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130	
	55300.52210000 Abfall	499,80	400	500	500	500	500	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.080,95	3.500	8.000	1.500	1.500	1.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	1.000	300	300	300	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.52260000 Strom	564,07	920	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	100	100	100	10	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	600	600	600	600	
	57501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.030	870	870	870	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	35.762,84	55.920	45.840	45.840	45.840	45.840	522
	12600.52210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	12600.52240000 Gas	1.969,84	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	
	12600.52260000 Strom	740,87	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410	
	12600.52270000 Wasser	88,63	120	100	100	100	100	
	52203.52210000 Abfall	495,72	500	500	500	500	500	
	52203.52240000 Gas	12.655,52	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52203.52260000 Strom	3.568,83	800	800	800	800	800	
	52203.52270000 Wasser	1.248,87	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	54100.52260000 Strom	13.552,57	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500	
	55300.52210000 Abfall	499,80	400	500	500	500	500	
	57300.52260000 Strom	564,07	920	1.100	1.100	1.100	1.100	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.839,94	109.270	121.650	72.820	72.850	72.760	523
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.141,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	311,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	729,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	843,80	1.850	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	207,96	200	220	220	220	220	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	440,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	202,90	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.353,88	2.200	2.780	2.780	2.780	2.780	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.812,05	8.200	7.500	3.500	3.500	3.500	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.120	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	18.750	18.750	0	0	0	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	14.543,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	427,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	7.425,13	22.900	35.100	16.300	16.300	16.300	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.500	2.750	2.720	2.750	2.750	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.080,95	3.500	8.000	1.500	1.500	1.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	1.000	300	300	300	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	100	100	100	10	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	600	600	600	600	
14	– Abschreibungen	76.862,64	75.470	78.850	81.230	84.740	95.880	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.548,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604,05	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	
	12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	0	17.500	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.910,27	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.028,03	1.030	1.220	1.220	1.220	1.220	
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	2.300	3.650	3.650	3.650	
	28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	270,30	190	280	280	280	280	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	555,52	260	270	150	150	150	
	36600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	927,35	0	0	0	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.257,90	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	
	54100.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	190	750	750	750	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.523,21	57.580	57.580	57.580	57.580	52.260	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.424,55	1.430	1.430	1.430	1.430	450	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55,70	60	60	60	60	0	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,18	60	60	50	20	20	
	57300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	3.540	3.540	
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	707,14	710	710	710	710	710	
	57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.251,16	457.940	464.380	471.580	471.580	471.580	54
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	450	450	450	450	450	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.008,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.982,25	374.490	383.930	383.930	383.930	383.930	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.260,00	78.450	75.450	82.650	82.650	82.650	541
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	450	450	450	450	450	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.008,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.008,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	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	502,71	380	370	270	170	110	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	502,71	380	270	170	70	10	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	502,71	380	270	170	70	10	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	502,71	380	270	170	70	10	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
18	– Sonstige Aufwendungen	17.138,41	103.190	101.740	33.270	33.270	33.270	56, 591
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	339,90	500	500	500	500	500	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,64	360	370	370	370	370	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.026,89	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	334,33	370	420	420	420	420	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	599,97	600	600	600	600	600	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	4.000	4.000	4.000	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	108,28	110	110	110	110	110	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	43.320	43.320	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	82,72	90	360	360	360	360	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	110	110	110	110	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	63,28	70	570	570	570	570	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,27	250	250	500	500	500	
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	368,03	440	520	520	520	520	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	70,75	80	80	80	80	80	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	119,00	210	120	120	120	120	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,00	400	600	600	600	600	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.492,31	7.040	8.650	8.650	8.650	8.650	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	529,22	800	1.200	1.000	1.000	1.000	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	359,70	400	100	100	100	100	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	189,09	210	210	210	210	210	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	474,01	560	560	560	560	560	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.005,04	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	110,84	120	130	130	130	130	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,39	190	200	200	200	200	
	12600.56930000 Repräsentationen	203,13	100	100	100	100	100	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	5.100	100	100	100	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.497,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	559,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	7.400	7.700	700	700	700	
	54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	84,35	90	150	150	150	150	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	270	70	70	70	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	111,02	120	130	130	130	130	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	55300.56414000 Unfallversicherungen	204,93	110	110	110	110	110	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	483,20	500	600	600	600	600	
	57501.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	61100.56530000 Forderungsverlust aus NiS	1,04	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	683.010,65	975.190	974.890	866.780	872.680	886.230	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.164,14	-425.930	-345.440	-221.320	-196.300	-224.510	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	65.590	64.520	21.200	21.200	21.200	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	43.320	43.320	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	
	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	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-46.164,14	-360.340	-280.920	-200.120	-175.100	-203.310	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-249.674,21	-610.014,21	-890.934,21	-1.091.054,21	-1.266.154,21	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-249.674,21	-610.014,21	-890.934,21	-1.091.054,21	-1.266.154,21	-1.469.464,21	

* Der Jahresabschluss 2023 befindet sich gegenwärtig in der Endbearbeitung. In dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis (Spalte 1, Zeile 25) i. H. v. -46.164,14 € sind gegenwärtig noch keine Buchungen bezüglich der Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Diese wird in voller Höhe des Defizites entnommen. Um an dieser Stelle ein präzises Ergebnis zu ermitteln wird entgegen des ursprünglich ausgewiesenen Jahresergebnis das vorläufig hochgerechnete Jahresergebnis i.H.v. - 0,00 € herangezogen, in welchem die genannten Buchungen bereits berücksichtigt sind.

- FINANZHAUSHALT – (kurz)

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.054,92	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.048,27	191.940	191.740	176.740	176.740	176.740	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,28	21.500	16.970	16.970	16.970	16.970	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.973,41	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,57	30	210	30	30	30	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.309,23	8.750	9.120	9.120	9.120	9.120	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	641.802,75	636.880	644.980	639.110	639.110	639.110	
10	– Personalauszahlungen	56.004,15	61.950	81.930	80.920	83.380	85.940	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,29	276.260	279.300	199.510	199.540	199.450	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.953,87	457.940	464.380	471.580	471.580	471.580	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	502,71	380	370	270	170	110	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.169,11	103.190	101.850	33.270	33.270	33.270	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	635.325,13	899.720	927.830	785.550	787.940	790.350	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.477,62	-262.840	-282.850	-146.440	-148.830	-151.240	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.600,23	28.960	56.240	606.590	697.890	27.890	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	61.643,66	53.710	80.990	606.590	754.890	27.890	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.638,68	98.140	129.550	947.500	600.000	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.669,87	98.140	129.550	947.500	600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.973,79	-44.430	-48.560	-340.910	154.890	27.890	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	28.451,41	-307.270	-331.410	-487.350	6.060	-123.350	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	119.070	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.669,60	11.630	11.730	11.830	11.930	1.350	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)	-13.669,60	-11.630	-11.730	107.240	-11.930	-1.350	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-63,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	14.718,54	-318.900	-343.140	-380.110	-5.870	-124.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.191,98	-274.470	-294.580	-158.270	-160.760	-152.590	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.102,87	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	-703.759,11	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

- FINANZHAUSHALT – (ausführlich)

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.054,92	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	3.964,21	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	48.348,34	49.420	49.270	49.270	49.270	49.270	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	60	560	560	560	560	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.811,99	29.780	31.400	31.400	31.400	31.400	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	214.207,35	210.610	220.820	229.980	229.980	229.980	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.518,12	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.221,34	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	18.320,29	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.048,27	191.940	191.740	176.740	176.740	176.740	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	221,19	0	0	0	0	0	
	36600.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
	52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	2.140	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,28	21.500	16.970	16.970	16.970	16.970	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.537,78	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.539,50	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060	
	57501.63620000 Kurabgabe	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.973,41	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170	641
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.162,87	7.480	7.570	7.570	7.570	7.570	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.020,00	600	600	600	600	600	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	72.905,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,40	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,57	30	210	30	30	30	642, 647- 648
	11400.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	58,24	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	210	30	30	30	
	11403.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-23,38	0	0	0	0	0	
	12600.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	32,62	0	0	0	0	0	
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	42,25	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.012,84	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	67
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	100	100	100	100	100	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.309,23	8.750	9.120	9.120	9.120	9.120	651, 66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,37	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste	19.031,19	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten	-10.843,43	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960	
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	1.443,47	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren	321,60	260	160	160	160	160	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	289,35	90	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	641.802,75	636.880	644.980	639.110	639.110	639.110	
10	– Personalauszahlungen	56.004,15	61.950	81.930	80.920	83.380	85.940	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	12.390	10.920	10.920	10.920	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	756,54	760	760	760	760	760	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.880,00	2.120	4.070	2.160	2.160	2.160	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.341,29	33.790	46.830	48.700	50.650	52.670	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	553,92	590	810	840	870	910	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.136,36	1.380	1.910	1.990	2.070	2.150	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.353,34	6.990	9.760	10.150	10.550	10.970	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	2,70	0	0	0	0	0	
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,29	276.260	279.300	199.510	199.540	199.450	72
	11100.72420000 Essenskosten	490,00	500	500	500	500	500	
	11104.72420000 Essenskosten	25,54	200	200	200	200	200	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.141,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	311,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	729,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.72210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	12600.72240000 Gas	1.969,84	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	
	12600.72260000 Strom	1.147,70	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410	
	12600.72270000 Wasser	101,04	120	100	100	100	100	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	843,80	1.850	1.850	1.300	1.300	1.300	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	207,96	200	220	220	220	220	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	440,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	243,93	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.494,30	2.200	2.780	2.780	2.780	2.780	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.812,05	8.200	7.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.72420000 Essenskosten	58,23	400	450	450	450	450	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	66,37	0	180	180	180	180	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33,98	120	120	120	120	120	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	945,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.249,92	700	2.000	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.147,64	0	0	0	0	0	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	26.516,63	37.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	16.400	27.800	8.500	8.500	8.500	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.427,98	25.800	15.900	15.900	15.900	15.900	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	16.200	7.200	7.200	7.200	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.065,50	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	2.120	0	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36600.72360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	18.750	18.750	0	0	0	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.72210000 Abfall	495,72	500	500	500	500	500	
	52203.72240000 Gas	10.327,14	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52203.72260000 Strom	3.684,02	800	800	800	800	800	
	52203.72270000 Wasser	1.288,75	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	15.852,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	427,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	15.331,79	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6.131,59	22.900	35.100	16.300	16.300	16.300	
	55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	4.500	2.750	2.720	2.750	2.750	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130	
	55300.72210000 Abfall	499,80	400	500	500	500	500	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.080,95	3.500	8.000	1.500	1.500	1.500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	1.000	300	300	300	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.72260000 Strom	845,30	920	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	10	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	600	600	600	600	
	57501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.030	870	870	870	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.953,87	457.940	464.380	471.580	471.580	471.580	74
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	450	450	450	450	450	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	2.807,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	336.886,50	374.490	383.930	383.930	383.930	383.930	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	502,71	380	370	270	170	110	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	502,71	380	270	170	70	10	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.169,11	103.190	101.850	33.270	33.270	33.270	76
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	339,90	500	500	500	500	500	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,64	360	370	370	370	370	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.026,89	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	378,32	370	420	420	420	420	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	599,97	600	600	600	600	600	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.036,73	17.000	17.000	4.000	4.000	4.000	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	108,28	110	110	110	110	110	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	43.320	43.320	0	0	0	
	11402.76810000 Grundsteuer	0,00	0	110	110	110	110	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	82,72	90	360	360	360	360	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	63,28	70	570	570	570	570	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,27	250	250	500	500	500	
	11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	220,01	440	520	520	520	520	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	70,75	80	80	80	80	80	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	209,00	210	120	120	120	120	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	400	600	600	600	600	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.456,76	7.040	8.650	8.650	8.650	8.650	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	529,22	800	1.200	1.000	1.000	1.000	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	359,70	400	100	100	100	100	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	189,09	210	210	210	210	210	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	537,37	560	560	560	560	560	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.005,04	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	110,84	120	130	130	130	130	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,39	190	200	200	200	200	
	12600.76930000 Repräsentationen	203,13	100	100	100	100	100	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0	
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Plänen, B-Pläne	0,00	0	5.100	100	100	100	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.497,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	559,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.110,24	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.400	7.700	700	700	700	
	54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	84,35	90	150	150	150	150	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	270	70	70	70	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	111,02	120	130	130	130	130	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	102,16	110	220	110	110	110	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	
	57300.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	483,20	500	600	600	600	600	
	57501.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	635.325,13	899.720	927.830	785.550	787.940	790.350	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.477,62	-262.840	-282.850	-146.440	-148.830	-151.240	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.600,23	28.960	56.240	606.590	697.890	27.890	681, 6833
	12600.68166010 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom öffentlichen Bereich EU	0,00	0	28.350	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	450.000	670.000	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.697,50	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	
	57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	128.700	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	3.000,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	10.843,43	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	61.643,66	53.710	80.990	606.590	754.890	27.890	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.638,68	98.140	129.550	947.500	600.000	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	9.600	5.000	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	1.200	1.200	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	22.000	0	800.000	600.000	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	28.350	0	0	0	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	19.000	22.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.200	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	14.852,07	25.140	0	0	0	0	
	36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.786,61	16.000	7.500	0	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	50.500	147.500	0	0	
	57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	12.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	19.031,19	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.669,87	98.140	129.550	947.500	600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.973,79	-44.430	-48.560	-340.910	154.890	27.890	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	28.451,41	-307.270	-331.410	-487.350	6.060	-123.350	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	119.070	0	0	691- 692
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	0	119.070	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.669,60	11.630	11.730	11.830	11.930	1.350	791, 792000 - 792521 + 792523 - 792531 + 792533 - 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	13.669,60	11.630	11.730	11.830	11.930	1.350	
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)	-13.669,60	-11.630	-11.730	107.240	-11.930	-1.350	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-63,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	14.718,54	-318.900	-343.140	-380.110	-5.870	-124.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.191,98	-274.470	-294.580	-158.270	-160.760	-152.590	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.102,87	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	336.910,89	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	-703.759,11	
	darunter:							

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

- INVESTITIONSPROGRAMM —

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	11402015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200*
	11402022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	57.000	0	0	57.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	9.600	5.000	0	0	0	0	14.600
	11402023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	24.750	24.750	0	0	0	0	24.750*
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000*
	126002022001 Neubau FW-Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	1.120.000
	Auszahlungen			0,00	22.000	0	800.000	600.000	0	0	1.422.000
	126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000*
	126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	28.350	0	0	0	0	28.350
	Auszahlungen			0,00	0	28.350	0	0	0	0	28.350
	126002025002 Umbau FW-Fahrzeug	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V	1	54100								
	Einzahlungen			6.697,50	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	0	40.148
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002025001 Bücherzelle_ Umbau ehem. Fahrgastunterstand	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
	573002025001 Anbau Dorfgemeinschaftshaus	1	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	128.700	0	0	0	128.700
	Auszahlungen			0,00	0	50.500	147.500	0	0	0	198.000
	575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat	1	57501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	2	61100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			24.093,63	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	152.364
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
										0	0
	Einzahlungen			30.791,13	53.710	80.990	606.590	754.890	27.890	21.200	1.551.312*
	Auszahlungen			0,00	54.800	129.550	947.500	600.000	0	0	1.708.650*
	Zu-/Überschuss			30.791,13	-1.090	-48.560	-340.910	154.890	27.890	21.200	-157.338*

*Ansatz 2024 wurde nicht oder nicht vollständig verbraucht, Restmittel bzw. vollständiger Ansatz im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.560	0	338.560					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.510	20.770	176.740					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.670	16.670	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.170	83.170	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.210	0	5.210					
9	+ Sonstige Erträge	-11.880	-12.040	160					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	629.450	108.780	520.670					
11	– Personalaufwendungen	78.550	78.550	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	251.000	0					
14	– Abschreibungen	78.850	78.850	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.380	75.450	388.930					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370	270	100					
18	– Sonstige Aufwendungen	101.740	101.740	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	974.890	585.860	389.030					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-345.440	-477.080	131.640					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-345.440	-477.080	131.640					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung n				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.560	0	338.560				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.740	15.000	176.740				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.970	16.970	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.170	83.170	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.210	0	5.210				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.120	8.960	160				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	644.980	124.310	520.670				
10	– Personalauszahlungen	81.930	81.930	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	279.300	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.380	75.450	388.930				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	370	270	100				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	101.850	101.850	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	927.830	538.800	389.030				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-282.850	-414.490	131.640				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-282.850	-414.490	131.640				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.240	35.040	21.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.750	24.750	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	80.990	59.790	21.200				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	129.550	129.550	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	129.550	129.550	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.560	-69.760	21.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-331.410	-484.250	152.840				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.730	11.730	0				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.730	-11.730	0				

- TEILHAUSHALT 1 –

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53300 Wasserversorgung
- 53800 Kleineileiter
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54400 Bundesstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
- 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	7.417,76	22.040	20.770	6.650	8.940	22.910
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.433,23	21.250	16.670	16.670	16.670	16.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.751,56	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,25	30	210	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.976,60	-83.870	-12.040	8.960	37.590	8.960
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.621,40	42.530	108.780	115.480	146.400	131.740
11	– Personalaufwendungen	56.004,15	61.950	78.550	80.920	83.380	85.940
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.251,58	276.260	251.000	199.510	199.540	199.450
14	– Abschreibungen	76.862,64	75.470	78.850	81.230	84.740	95.880
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.260,00	78.450	75.450	82.650	82.650	82.650
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	502,71	380	270	170	70	10
18	– Sonstige Aufwendungen	17.137,37	103.190	101.740	33.270	33.270	33.270
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	372.018,45	595.700	585.860	477.750	483.650	497.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.397,05	-553.170	-477.080	-362.270	-337.250	-365.460
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.397,05	-553.170	-477.080	-362.270	-337.250	-365.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	221,19	17.140	15.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,28	21.500	16.970	16.970	16.970	16.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.973,41	83.080	83.170	83.170	83.170	83.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,57	30	210	30	30	30
7	+ Zuseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.698,28	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.092,73	130.150	124.310	109.130	109.130	109.130
10	– Personalauszahlungen	56.004,15	61.950	81.930	80.920	83.380	85.940
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,29	276.260	279.300	199.510	199.540	199.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.260,00	78.450	75.450	82.650	82.650	82.650
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	502,71	380	270	170	70	10
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.169,11	103.190	101.850	33.270	33.270	33.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.631,26	520.230	538.800	396.520	398.910	401.320
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.538,53	-390.080	-414.490	-287.390	-289.780	-292.190
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.538,53	-390.080	-414.490	-287.390	-289.780	-292.190
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.697,50	6.690	35.040	585.390	676.690	6.690
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.843,43	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.740,93	31.440	59.790	585.390	733.690	6.690
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.638,68	98.140	129.550	947.500	600.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.669,87	98.140	129.550	947.500	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.928,94	-66.700	-69.760	-362.110	133.690	6.690
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-196.467,47	-456.780	-484.250	-649.500	-156.090	-285.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.669,60	11.630	11.730	11.830	11.930	1.350
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.669,60	-11.630	-11.730	-11.830	-11.930	-1.350

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	11.676,54	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.731,43	2.460	2.520	2.520	2.520	2.520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.897,97	14.640	14.700	14.700	14.700	14.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.897,97	-14.640	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.897,97	-14.640	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.676,54	11.680	13.150	11.680	11.680	11.680
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.731,43	2.460	2.520	2.520	2.520	2.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.897,97	14.640	16.170	14.700	14.700	14.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.897,97	-14.640	-16.170	-14.700	-14.700	-14.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.897,97	-14.640	-16.170	-14.700	-14.700	-14.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.897,97	-14.640	-16.170	-14.700	-14.700	-14.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.880,00	2.120	2.160	2.160	2.160	2.160
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,54	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.905,54	2.320	2.360	2.360	2.360	2.360
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.905,54	-2.320	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.905,54	-2.320	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.880,00	2.120	4.070	2.160	2.160	2.160
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,54	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.905,54	2.320	4.270	2.360	2.360	2.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.905,54	-2.320	-4.270	-2.360	-2.360	-2.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.905,54	-2.320	-4.270	-2.360	-2.360	-2.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.905,54	-2.320	-4.270	-2.360	-2.360	-2.360
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	934,30	970	1.020	1.020	1.020	1.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	934,30	970	1.020	1.020	1.020	1.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-934,30	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-934,30	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	58,24	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58,24	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	978,29	970	1.020	1.020	1.020	1.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	978,29	970	1.020	1.020	1.020	1.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-920,05	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-920,05	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-920,05	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,77	7.480	7.570	7.570	7.570	7.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	210	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	-92.270	-21.000	0	28.630	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.520,77	-84.760	-13.220	7.600	36.230	7.600
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	254,28	60.590	61.470	5.150	5.150	5.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254,28	60.590	61.470	5.150	5.150	5.150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.266,49	-145.350	-74.690	2.450	31.080	2.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.266,49	-145.350	-74.690	2.450	31.080	2.450

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

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162,87	7.480	7.570	7.570	7.570	7.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	210	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.162,87	7.510	7.780	7.600	7.600	7.600
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	1.291,01	60.590	61.470	5.150	5.150	5.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.291,01	60.590	61.470	5.150	5.150	5.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.871,86	-53.080	-53.690	2.450	2.450	2.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.871,86	-53.080	-53.690	2.450	2.450	2.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.200,00	24.750	24.750	0	57.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.800	6.200	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.800	6.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.200,00	13.950	18.550	0	57.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.071,86	-39.130	-35.140	2.450	59.450	2.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0	0	-2.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-2.400
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0	0	-2.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0	0	-2.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	57.000	0	0	58.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	57.000	0	0	58.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	57.000,00	0	0	57.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	57.000	0	0	58.200
	114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.600	5.000	0	0	0	0	14.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	5.000	0	0	0	0	14.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.600,00	-5.000,00	0	0	0	0	-14.600
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.600	-5.000	0	0	0	0	-14.600
	114022023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	24.750	24.750	0	0	0	0	49.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.750	24.750	0	0	0	0	49.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	24.750,00	24.750,00	0	0	0	0	49.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.750	24.750	0	0	0	0	49.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	221,19	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	2.999,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.220,19	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	39.387,61	42.750	59.310	61.680	64.140	66.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,23	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	– Abschreibungen	2.548,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.183,08	3.380	3.370	3.620	3.620	3.620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.301,36	53.680	71.730	74.350	76.810	79.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.081,17	-53.680	-71.730	-74.350	-76.810	-79.370
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.081,17	-53.680	-71.730	-74.350	-76.810	-79.370

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	221,19	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	-23,38	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	197,81	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	39.387,61	42.750	59.310	61.680	64.140	66.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,23	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	3.125,06	3.380	3.370	3.620	3.620	3.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.694,90	51.130	69.180	71.800	74.260	76.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.497,09	-51.130	-69.180	-71.800	-74.260	-76.820
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.497,09	-51.130	-69.180	-71.800	-74.260	-76.820
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	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.497,09	-51.130	-69.180	-71.800	-74.260	-76.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	1,37	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,37	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1,37	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	1,37	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1,37	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1,37	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1,37	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1,37	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produkt		12600	Brandschutz				
Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	231,30	100	970	1.850	1.850	15.850
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	1.085,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.316,30	700	1.570	2.450	2.450	16.450
11	– Personalaufwendungen	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,95	24.070	24.340	18.790	18.790	18.790
14	– Abschreibungen	9.542,35	9.370	11.860	13.210	13.210	30.710
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.765,73	16.640	13.670	13.470	13.470	13.470
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.820,03	55.480	55.270	50.870	50.870	68.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.503,73	-54.780	-53.700	-48.420	-48.420	-51.920
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.503,73	-54.780	-53.700	-48.420	-48.420	-51.920

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	1.020,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,62	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.052,62	600	600	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,06	24.070	24.340	18.790	18.790	18.790
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.877,54	16.640	13.670	13.470	13.470	13.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.930,60	46.110	43.410	37.660	37.660	37.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.877,98	-45.510	-42.810	-37.060	-37.060	-37.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.877,98	-45.510	-42.810	-37.060	-37.060	-37.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.350	450.000	670.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	28.350	450.000	670.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.200	53.350	800.000	600.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	46.200	53.350	800.000	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-46.200	-25.000	-350.000	70.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.877,98	-91.710	-67.810	-387.060	32.940	-37.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	6.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	6.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	-6.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.285,55	2.200	0	0	0	0	0	0	3.486
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,55	2.200	0	0	0	0	0	0	3.486
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285,55	-2.200	0	0	0	0	0	0	-3.486
126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.994,64	0	0	0	0	0	0	0	8.995
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994,64	0	0	0	0	0	0	0	8.995
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.994,64	0	0	0	0	0	0	0	-8.995
126002022001 Neubau FW-Gebäude									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	0	1.120.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	0	1.120.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.000	0	800.000	600.000	0	0	0	1.422.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	800.000	600.000	0	0	0	1.422.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.000,00	0	-350.000,00	70.000,00	0	0	0	-302.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	-350.000	70.000	0	0	0	-302.000
126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0	38.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0	38.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0	0	0	0	0	-38.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	-38.000
126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.350	0	0	0	0	0	28.350
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.350	0	0	0	0	0	28.350
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.350	0	0	0	0	0	28.350
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.350	0	0	0	0	0	28.350
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produkt

12600

Brandschutz

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126002025002	Umbau FW-Fahrzeug								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	0	0	0	0	-3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,64	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.147,64	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.147,64	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.147,64	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,64	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.147,64	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.147,64	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.147,64	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.147,64	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.516,63	53.700	28.500	28.500	28.500	28.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.516,63	53.700	28.500	28.500	28.500	28.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.516,63	-53.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.516,63	-53.700	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.516,63	53.700	47.800	28.500	28.500	28.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.516,63	53.700	47.800	28.500	28.500	28.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.516,63	-53.700	-47.800	-28.500	-28.500	-28.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.516,63	-53.700	-47.800	-28.500	-28.500	-28.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.516,63	-53.700	-47.800	-28.500	-28.500	-28.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21500

Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	42,25	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42,25	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,98	25.800	23.100	23.100	23.100	23.100
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.427,98	25.800	23.100	23.100	23.100	23.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.385,73	-25.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.385,73	-25.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

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

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	42,25	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42,25	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,98	25.800	32.100	23.100	23.100	23.100
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.427,98	25.800	32.100	23.100	23.100	23.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.385,73	-25.800	-32.100	-23.100	-23.100	-23.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.385,73	-25.800	-32.100	-23.100	-23.100	-23.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.385,73	-25.800	-32.100	-23.100	-23.100	-23.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,50	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450
14	– Abschreibungen	270,30	190	280	280	280	280
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.335,80	7.940	8.180	8.180	8.180	8.180
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.335,80	-7.940	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.335,80	-7.940	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,50	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.065,50	7.750	7.900	7.900	7.900	7.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.065,50	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.065,50	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.065,50	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege					
Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.260,00	-78.000	-75.000	-82.200	-82.200	-82.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.260,00	-78.000	-75.000	-82.200	-82.200	-82.200

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	3.012,84	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.012,84	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.260,00	78.000	75.000	82.200	82.200	82.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.247,16	-78.000	-75.000	-82.200	-82.200	-82.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.247,16	-78.000	-75.000	-82.200	-82.200	-82.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.247,16	-78.000	-75.000	-82.200	-82.200	-82.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	15.000	15.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,11	24.370	20.750	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	1.482,87	260	270	150	150	150
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.802,98	24.630	21.020	2.150	2.150	2.150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.802,98	-9.630	-6.020	-2.150	-2.150	-2.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.802,98	-9.630	-6.020	-2.150	-2.150	-2.150

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 Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	15.000	15.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,11	24.370	20.750	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	320,11	24.370	20.750	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-320,11	-9.370	-5.750	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-320,11	-9.370	-5.750	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.852,07	25.140	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.852,07	25.140	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.852,07	-25.140	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.172,18	-34.510	-5.750	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
366002022001 Freizeitsportanlage Sauzin									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.852,07	25.140	0	0	0	0	0	0	39.992
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.852,07	25.140	0	0	0	0	0	0	39.992
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.852,07	-25.140	0	0	0	0	0	0	-39.992

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.100	5.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.100	5.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.100	-5.100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	2.601,99	2.590	450	450	450	450
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	65.260,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.187,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.050,14	77.590	75.450	75.450	75.450	75.450
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.939,57	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
14	– Abschreibungen	3.257,90	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	502,71	380	270	170	70	10
18	– Sonstige Aufwendungen	4.355,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.056,15	66.340	66.230	66.130	66.030	65.970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.993,99	11.250	9.220	9.320	9.420	9.480
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	34.993,99	11.250	9.220	9.320	9.420	9.480

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

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	2.140	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	72.905,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.187,76	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.092,90	77.140	75.000	75.000	75.000	75.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.075,26	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	502,71	380	270	170	70	10
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.355,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.933,94	63.080	62.970	62.870	62.770	62.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	44.158,96	14.060	12.030	12.130	12.230	12.290
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	44.158,96	14.060	12.030	12.130	12.230	12.290
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	10.843,43	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.843,43	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.031,19	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.187,76	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	35.971,20	14.060	12.030	12.130	12.230	12.290
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	13.669,60	11.630	11.730	11.830	11.930	1.350
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.669,60	-11.630	-11.730	-11.830	-11.930	-1.350

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	9.345,00	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.345,00	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.345,00	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.345,00	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.065,68	8.400	8.960	8.960	8.960	8.960
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		54100	Gemeindestraßen				
Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.622,18	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.507,58	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.977,70	46.700	48.600	29.800	29.800	29.800
14	– Abschreibungen	57.523,21	57.580	57.770	58.330	58.330	53.010
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	84,35	7.790	7.850	850	850	850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.585,26	112.070	114.220	88.980	88.980	83.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.077,68	-108.450	-110.600	-85.360	-85.360	-80.040
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.077,68	-108.450	-110.600	-85.360	-85.360	-80.040

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	885,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	885,40	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463,38	46.700	48.600	29.800	29.800	29.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84,35	7.790	7.850	850	850	850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.547,73	54.490	56.450	30.650	30.650	30.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.662,33	-54.490	-56.450	-30.650	-30.650	-30.650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.662,33	-54.490	-56.450	-30.650	-30.650	-30.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.697,50	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.697,50	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.786,61	16.000	7.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.786,61	16.000	7.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	910,89	-9.310	-810	6.690	6.690	6.690
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.751,44	-63.800	-57.260	-23.960	-23.960	-23.960
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.827,73	5.000	0	0	0	0	0	7.828
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.827,73	5.000	0	0	0	0	0	7.828
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.827,73	-5.000	0	0	0	0	0	-7.828
541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.189,61	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.640
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.189,61	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.640
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		6.697,50	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0	40.148
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.189,61	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	0	53.640
541002023001 Regenentwässerung Fahrbahnoberfläche Gutshofstraße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.786,61	0	0	0	0	0	0	5.787
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.786,61	0	0	0	0	0	0	5.787
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.786,61	0	0	0	0	0	0	-5.787
541002023002 Fahrgastunterstand									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
541002025001 Bücherzelle Umbau ehem. Fahrgastunterstand									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-7.500,00	0	0	0	0	-7.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54600	Parkeinrichtungen					
Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.424,55	1.430	1.430	1.430	1.430	450
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.424,55	1.430	1.430	1.430	1.430	450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.424,55	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.424,55	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-450

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.250	3.220	3.250	3.250
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.000	3.250	3.220	3.250	3.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	-3.250	-3.220	-3.250	-3.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.000	-3.250	-3.220	-3.250	-3.250

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.250	3.220	3.250	3.250
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.000	3.250	3.220	3.250	3.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-3.250	-3.220	-3.250	-3.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	-3.250	-3.220	-3.250	-3.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.000	-3.250	-3.220	-3.250	-3.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,96	30	30	30	30	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33,96	30	30	30	30	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	55,70	60	60	60	60	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55,70	60	60	60	60	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21,74	-30	-30	-30	-30	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21,74	-30	-30	-30	-30	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.592,81	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.592,81	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.969,10	0	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.969,10	0	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630

		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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537,78	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.537,78	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.561,91	20.500	17.130	17.130	17.130	17.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.024,13	0	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.024,13	0	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.024,13	0	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	840,42	750	760	760	760	760
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	1.443,47	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.283,89	750	760	760	760	760
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,75	4.500	9.550	2.350	2.350	2.350
14	– Abschreibungen	50,18	60	60	50	20	20
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	345,03	260	540	340	340	340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.975,96	4.820	10.150	2.740	2.710	2.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-692,07	-4.070	-9.390	-1.980	-1.950	-1.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-692,07	-4.070	-9.390	-1.980	-1.950	-1.950

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539,50	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
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	1.443,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.982,97	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,75	4.500	9.550	2.350	2.350	2.350
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	242,26	260	650	340	340	340
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.823,01	4.760	10.200	2.690	2.690	2.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	159,96	-3.760	-9.140	-1.630	-1.630	-1.630
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	159,96	-3.760	-9.140	-1.630	-1.630	-1.630
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	159,96	-3.760	-9.140	-1.630	-1.630	-1.630
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	707,14	700	700	700	2.990	2.990
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	707,14	700	700	700	2.990	2.990
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,07	1.320	1.800	1.800	1.800	1.710
14	– Abschreibungen	707,14	710	710	710	4.250	4.250
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	483,20	600	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.754,41	2.630	3.210	3.210	6.750	6.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.047,27	-1.930	-2.510	-2.510	-3.760	-3.670
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.047,27	-1.930	-2.510	-2.510	-3.760	-3.670

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

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,30	1.320	1.800	1.800	1.800	1.710
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	483,20	600	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.328,50	1.920	2.500	2.500	2.500	2.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.328,50	-1.920	-2.500	-2.500	-2.500	-2.410
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.328,50	-1.920	-2.500	-2.500	-2.500	-2.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	128.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	128.700	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.500	147.500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	50.500	147.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-50.500	-18.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.328,50	-1.920	-53.000	-21.300	-2.500	-2.410
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
573002025001	Anbau Dorfgemeinschaftshaus								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	128.700	0	0	0	128.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.700	0	0	0	128.700
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.500	147.500	0	0	0	198.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.500	147.500	0	0	0	198.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.500,00	-18.800,00	0	0	0	-69.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.500	-18.800	0	0	0	-69.300

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	7.410	7.410	7.410	7.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410
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	2.030	870	870	870
14	– Abschreibungen	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
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	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	2.730	2.170	2.170	2.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	4.680	5.240	5.240	5.240
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	4.680	5.240	5.240	5.240

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	7.410	7.410	7.410	7.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	7.410	7.410	7.410	7.410
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	2.030	870	870	870
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	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	2.130	970	970	970
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	5.280	6.440	6.440	6.440
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	5.280	6.440	6.440	6.440
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	12.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-12.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-6.720	6.440	6.440	6.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Kurabgabe

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.000,00	0	0	0	0	-12.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	21100 Grundschulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.770	0	0	0	0	0	970	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.670	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.170	0	0	0	7.570	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	210	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	-12.040	0	0	0	-21.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	108.780	0	0	0	-13.220	0	1.570	0
11	– Personalaufwendungen	78.550	11.680	2.160	0	0	59.310	5.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	500	200	0	0	6.500	24.340	28.500
14	– Abschreibungen	78.850	0	0	0	0	2.550	11.860	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.450	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	270	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	101.740	2.520	0	1.020	61.470	3.370	13.670	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	585.860	14.700	2.360	1.020	61.470	71.730	55.270	28.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-477.080	-14.700	-2.360	-1.020	-74.690	-71.730	-53.700	-28.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-477.080	-14.700	-2.360	-1.020	-74.690	-71.730	-53.700	-28.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 52203 Wohnungsverwal- tung	Sonstig 54000 Konzessionsabg- abe	Sonstig 54100 Gemeindestraß- en
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	15.000	0	450	0	3.620
3	+ Erträge 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	75.000	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	0	0	0	0	0	0	8.960	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	15.000	0	75.450	8.960	3.620
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	7.450	0	20.750	0	57.300	0	48.600
14	– Abschreibungen	0	280	0	270	0	3.260	0	57.770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	450	75.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	270	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	5.100	5.400	0	7.850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.100	8.180	75.000	21.020	5.100	66.230	0	114.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.100	-8.180	-75.000	-6.020	-5.100	9.220	8.960	-110.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.100	-8.180	-75.000	-6.020	-5.100	9.220	8.960	-110.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54600 Parkeinrichtunge n	Sonstig 55100 Öffentliches Grün	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	Sonstig 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Sonstig 57501 Kurabgabe	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	30	0	0	700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.500	760	0	7.410	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	30	8.500	760	700	7.410	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	0	17.130	9.550	1.800	2.030	
14	– Abschreibungen	1.430	0	60	0	60	710	600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	540	700	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.430	3.250	60	17.130	10.150	3.210	2.730	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.430	-3.250	-30	-8.630	-9.390	-2.510	4.680	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.430	-3.250	-30	-8.630	-9.390	-2.510	4.680	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 21100 Grundschulen
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.970	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.170	0	0	0	7.570	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	210	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.960	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	124.310	0	0	0	7.780	0	600	0
10	– Personalauszahlungen	81.930	13.150	4.070	0	0	59.310	5.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	500	200	0	0	6.500	24.340	47.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.450	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	270	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	101.850	2.520	0	1.020	61.470	3.370	13.670	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	538.800	16.170	4.270	1.020	61.470	69.180	43.410	47.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.490	-16.170	-4.270	-1.020	-53.690	-69.180	-42.810	-47.800
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)	-414.490	-16.170	-4.270	-1.020	-53.690	-69.180	-42.810	-47.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.040	0	0	0	0	0	28.350	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.750	0	0	0	24.750	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.790	0	0	0	24.750	0	28.350	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	129.550	0	0	0	6.200	0	53.350	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	129.550	0	0	0	6.200	0	53.350	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.760	0	0	0	18.550	0	-25.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-484.250	-16.170	-4.270	-1.020	-35.140	-69.180	-67.810	-47.800

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 52203 Wohnungsverwal- tung	Sonstig 54000 Konzessionsabg- abe	Sonstig 54100 Gemeindestraß- en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	15.000	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	75.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.960	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	15.000	0	75.000	8.960	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	7.450	0	20.750	0	57.300	0	48.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	450	75.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	270	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.100	5.400	0	7.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.100	7.900	75.000	20.750	5.100	62.970	0	56.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.100	-7.900	-75.000	-5.750	-5.100	12.030	8.960	-56.450
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)	-32.100	-7.900	-75.000	-5.750	-5.100	12.030	8.960	-56.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.690
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	6.690
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	7.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-810
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.100	-7.900	-75.000	-5.750	-5.100	12.030	8.960	-57.260

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54600 Parkeinrichtunge n	Sonstig 55100 Öffentliches Grün	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	Sonstig 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Sonstig 57501 Kurabgabe	
		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	8.500	1.060	0	7.410	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	8.500	1.060	0	7.410	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	0	17.130	9.550	1.800	2.030	
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	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	650	700	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	3.250	0	17.130	10.200	2.500	2.130	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-3.250	0	-8.630	-9.140	-2.500	5.280	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-3.250	0	-8.630	-9.140	-2.500	5.280	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.500	12.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	50.500	12.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-50.500	-12.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-3.250	0	-8.630	-9.140	-53.000	-6.720	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	231,30	100	970	1.850	1.850	15.850
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	1.085,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.316,30	700	1.570	2.450	2.450	16.450
11	– Personalaufwendungen	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,95	24.070	24.340	18.790	18.790	18.790
14	– Abschreibungen	9.542,35	9.370	11.860	13.210	13.210	30.710
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.765,73	16.640	13.670	13.470	13.470	13.470
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.820,03	55.480	55.270	50.870	50.870	68.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.503,73	-54.780	-53.700	-48.420	-48.420	-51.920
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.503,73	-54.780	-53.700	-48.420	-48.420	-51.920

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	1.020,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,62	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.052,62	600	600	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	3.060,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,06	24.070	24.340	18.790	18.790	18.790
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.877,54	16.640	13.670	13.470	13.470	13.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.930,60	46.110	43.410	37.660	37.660	37.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.877,98	-45.510	-42.810	-37.060	-37.060	-37.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.877,98	-45.510	-42.810	-37.060	-37.060	-37.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.350	450.000	670.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	28.350	450.000	670.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.200	53.350	800.000	600.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	46.200	53.350	800.000	600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-46.200	-25.000	-350.000	70.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.877,98	-91.710	-67.810	-387.060	32.940	-37.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Witt					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
Leistungen:						
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						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	1.052,62	23.930,60	-22.877,98	1.316,30	33.820,03	-32.503,73
Haushaltsvorjahr:	600,00	46.110,00	-45.510,00	700,00	55.480,00	-54.780,00
Haushaltsjahr:	600,00	43.410,00	-42.810,00	1.570,00	55.270,00	-53.700,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	-2.700,00	2.700,00	870,00	-210,00	1.080,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.541,91	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
9	+ Sonstige Erträge	639,05	350	160	160	160	160
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	523.225,11	506.730	520.670	529.980	529.980	529.980
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	310.991,16	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	1,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.992,20	379.490	389.030	389.030	389.030	389.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	212.232,91	127.240	131.640	140.950	140.950	140.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	212.232,91	127.240	131.640	140.950	140.950	140.950

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.054,92	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.217,07	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	610,95	350	160	160	160	160
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	524.710,02	506.730	520.670	529.980	529.980	529.980
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	339.693,87	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.693,87	379.490	389.030	389.030	389.030	389.030
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	185.016,15	127.240	131.640	140.950	140.950	140.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	185.016,15	127.240	131.640	140.950	140.950	140.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	224.918,88	149.510	152.840	162.150	162.150	162.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	119.070	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	119.070	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.541,91	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	517.368,99	501.170	515.300	524.610	524.610	524.610
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	310.991,16	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
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	1,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.992,20	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.376,79	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	206.376,79	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.054,92	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	518.882,00	501.170	515.300	524.610	524.610	524.610
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	339.693,87	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.693,87	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	179.188,13	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	179.188,13	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	219.090,86	143.950	147.570	156.880	156.880	156.880
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale))									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.802,58	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	184.073
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.802,58	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	184.073
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		24.093,63	22.270,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200	152.364
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.802,58	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	184.073

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	103,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	639,05	350	160	160	160	160
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	742,05	450	260	260	260	260
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	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	742,05	450	160	160	160	160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	742,05	450	160	160	160	160

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		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	103,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	610,95	350	160	160	160	160
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	713,95	450	260	260	260	260
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	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	713,95	450	160	160	160	160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	713,95	450	160	160	160	160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	713,95	450	160	160	160	160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	119.070	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	119.070	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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 Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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	Sonstig 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
			in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.560	338.560	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.740	176.740	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	5.210	0	100	5.110			
9	+ Sonstige Erträge	160	0	160	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	520.670	515.300	260	5.110			
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	388.930	388.930	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	389.030	388.930	100	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.640	126.370	160	5.110			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	131.640	126.370	160	5.110			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
		Summe aller Produkte						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.560	338.560	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.740	176.740	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	5.210	0	100	5.110			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160	0	160	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	520.670	515.300	260	5.110			
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	388.930	388.930	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	389.030	388.930	100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	131.640	126.370	160	5.110			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	131.640	126.370	160	5.110			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.200	21.200	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.200	21.200	0	0			
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.200	21.200	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	152.840	147.570	160	5.110			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.541,91	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	517.368,99	501.170	515.300	524.610	524.610	524.610
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	310.991,16	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
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	1,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.992,20	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.376,79	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	206.376,79	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.054,92	326.370	338.560	347.870	347.870	347.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.827,08	174.800	176.740	176.740	176.740	176.740
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	518.882,00	501.170	515.300	524.610	524.610	524.610
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	339.693,87	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.693,87	379.490	388.930	388.930	388.930	388.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	179.188,13	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	179.188,13	121.680	126.370	135.680	135.680	135.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.902,73	22.270	21.200	21.200	21.200	21.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	219.090,86	143.950	147.570	156.880	156.880	156.880
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
Produkt	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V						
Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
- Altfehlbetragsumlage						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	518.882,00	339.693,87	179.188,13	517.368,99	310.992,20	206.376,79
Haushaltsvorjahr:	501.170,00	379.490,00	121.680,00	501.170,00	379.490,00	121.680,00
vorläufiges Haushaltsjahr:	515.300,00	388.930,00	126.370,00	515.300,00	388.930,00	126.370,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	14.130,00	9.440,00	4.690,00	14.130,00	9.440,00	4.690,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Gemeinde Sauzin

für das Haushaltsjahr 2025

- **Vorwort**
- **Stellenplan**
 - **Veränderungsliste**
 - **Stellenquerschnitt**

Vorwort zum Stellenplan 2025

Organisationsstruktur

Die Gemeinde Sauzin zählt derzeit ca. 412 Einwohner*innen und besteht aus den zwei Ortsteilen Sauzin und Ziemitz. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 6,65 km².

Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2025 vorgenommen.

Allgemeine Erläuterungen

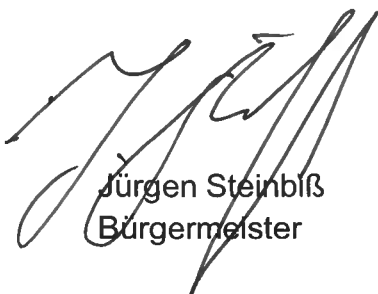
Stellenanzahl

Der Stellenplan der Gemeinde Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1,0769 VZÄ aus. Im Vergleich zum Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 0,2564 VZÄ.

Stellenzugang

Aufgrund eines Aufgabenzuwuchses sowie zur Sicherstellung einer gegenseitigen Vertretung im Verhinderungsfall und gemeinsamen Verrichtung schwererer Aufgaben wird für das Haushaltsjahr 2025 eine neue Stelle mit einem Stellenanteil von 0,2564 VZÄ (10 Wochenarbeitsstunden) im Stellenplan eingerichtet.

Die Pflege der gemeindlichen Infrastruktur kann nicht durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt werden.



Jürgen Steinblöß
Bürgermeister

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Gemeinde Sauzin
B - Einrichtung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,8205	E 2	0,8205	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2564	E 2	Tz 10,00 h

Summe
2
0,8205
0,8205
1,0769

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**Gemeinde Sauzin****Gesamte Verwaltung**

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,8205	0,8205	1,0769
insgesamt	0,8205	0,8205	1,0769

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

Veränderungsliste

Gemeinde Sauzin

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

11403 Bauhof

00002	Gemeindearbeiter/in	0,26			E 2	
-------	---------------------	------	--	--	-----	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,2564	0,0000
0,2564	0,0000

insgesamt

0,2564	0,0000
0,2564	0,0000

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

11403 Bauhof																																							
77000																																1,08				1,08	1,08		
Summe																																1,08				1,08	1,08		
Vorjahr																																	0,82				0,82	0,82	
mehr																																	0,26				0,26	0,26	
weniger																																							
VZÄ																																		0,82				0,82	0,82
Mitarbeiter																																		1,00				1,00	1,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																		insge- samt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich			Zusam- men		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																				
Summe B																																1,08			1,08	1,08
Summe A+B																																1,08			1,08	1,08

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2025 Gemeinde Sauzin

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto		ND	Ansatz Auszahlungen							Ansatz Einzahlungen / FöM						
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029
573002025001	Anbau Dorfgemeinszentrum	57300	534	4151	56	198.000	0,00	50.500	147.500	0	0	0	128.700	0,00	0	128.700	0	0	0
126002022001	Neubau FW-Gebäude	12600	534	4151	80	1.400.000	0,00	0	800.000	600.000	0	0	1.120.000	0,00	0	450.000	670.000	0	0
126002022002	Anschaffung Tragkraftspritze (TS)	12600	538	-	10	19.000	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002025001	Anschaffung Sirenen	12600	538	4151	10	17.500	0,00	17.500	0	0	0	0	17.500	0,00	17.500	0	0	0	0
126002025002	Umbau FW-Fahrzeug	12600	538	-	0	3.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002025001	Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand	54100	534	-	10	7.500	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
575012025001	Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat	57501	538	-	10	12.000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	Konto	ND	Ansatz Auszahlungen						Ansatz Einzahlungen / FöM							
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Summe						1.657.000	-	109.500	947.500	600.000	-	-	1.266.200	-	17.500	578.700	670.000	-	-

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2025 Gemeinde Sauzin

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto		ND	AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Netto Abschreibungsbelastung				
						jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	gesamt	2025	2026	2027	2028	2029
573002025001	Anbau Dorfgemeinszentrum	57300	534	4151	56	3.540	0	0	3.540	3.540	3.540	2.290	0	0	2.290	2.290	2.290	-1.250	-69.300	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
126002022001	Neubau FW-Gebäude	12600	534	4151	80	17.500	0	0	0	17.500	17.500	14.000	0	0	0	14.000	14.000	-3.500	-280.000	0	0	0	-3.500	-3.500
126002022002	Anschaffung Tragkraftspritze (TS)	12600	538	-	10	1.900	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900	-19.000	-1.430	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
126002025001	Anschaffung Sirenen	12600	538	4151	10	1.750	870	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	870	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0
126002025002	Umbau FW-Fahrzeug	12600	538	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
541002025001	Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand	54100	534	-	10	750	190	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	-750	-7.500	-190	-750	-750	-750	-750
575012025001	Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat	57501	538	-	10	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-12.000	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	Konto	ND	AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Netto Abschreibungsbelastung				
						jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	gesamt	2025	2026	2027	2028	2029
Summe						26.640	3.090	5.600	9.140	26.640	26.640	18.040	870	1.750	4.040	18.040	18.040	- 8.600	- 390.800	- 2.220	- 3.850	- 5.100	- 8.600	- 8.600

Haushalt Gemeinde Sauzin 2025

Muster 5b > einschl. Planzahl Haushaltsvorjahr

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragungen 2024 > 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	Planzahl		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	453.107,94	467.826,48	0,00	148.926,48	-194.213,52	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	194.213,52	544.293,52	550.163,52
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.107,94	467.826,48	0,00	148.926,48	-388.427,04	-544.293,52	-550.163,52
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	342.793,87	336.910,89	0,00	62.440,89	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11
5	+ Korrektur des Vortrages	1.309,00	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)	-7.191,98	-274.470,00	0,00	-294.580,00	-158.270,00	-160.760,00	-152.590,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	336.910,89	62.440,89	0,00	-232.139,11	-390.409,11	-551.169,11	-703.759,11
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	109.244,61	129.909,40	0,00	85.479,40	36.919,40	-154.890,60	-0,60
9	+ Korrektur des Vortrages	-1.309,00	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)	21.973,79	-44.430,00	0,00	-48.560,00	-340.910,00	154.890,00	27.890,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	129.909,40	85.479,40	0,00	36.919,40	-154.890,60	-0,60	27.889,40
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.069,46	1.006,19	0,00	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19
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)	-63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.006,19	1.006,19	0,00	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	467.826,48	148.926,48	0,00	-194.213,52	-544.293,52	-550.163,52	-674.863,52

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

Haushalt Gemeinde Sauzin 2025

Muster 5b > einschl. vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragungen 2024 > 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	453.107,94	467.826,48	0,00	382.079,91	38.939,91	0,00	0,00
2 ²	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.170,09	347.040,09
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.107,94	467.826,48	0,00	382.079,91	38.939,91	-341.170,09	-347.040,09
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	342.793,87	336.910,89	0,00	266.096,98	-28.483,02	-186.753,02	-347.513,02
5	+ Korrektur des Vortrages	1.309,00	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)	-7.191,98	-70.813,91	0,00	-294.580,00	-158.270,00	-160.760,00	-152.590,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	336.910,89	266.096,98	0,00	-28.483,02	-186.753,02	-347.513,02	-500.103,02
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	109.244,61	129.909,40	0,00	115.502,39	66.942,39	-154.897,61	-7,61
9	+ Korrektur des Vortrages	-1.309,00	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)	21.973,79	-14.407,01	0,00	-48.560,00	-340.910,00	154.890,00	27.890,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.070,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	129.909,40	115.502,39	0,00	66.942,39	-154.897,61	-7,61	27.882,39
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.069,46	1.006,19	0,00	480,54	480,54	480,54	480,54
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)	-63,27	-525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.006,19	480,54	0,00	480,54	480,54	480,54	480,54
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	467.826,48	382.079,91	0,00	38.939,91	-341.170,09	-347.040,09	-471.740,09

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

Erfasste Daten

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 385

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	385
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	644.980,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	927.830,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	270,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-282.850,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	11.730,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.730,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	62.440,89
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
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	629.450,00
b2) Abschreibungen	78.850,00
b3) Summe der Aufwendungen	974.890,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-345.440,00
b5) Jahresergebnis	-280.920,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-610.014,21
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	472.327,63
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.718.211,75
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.509.880,19
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.107.160,73
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	110.725,42
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	25.110,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.469.464,21

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -703.759,11

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.931.350,19

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	32,71
f6) Amtsumlage	154.630,00
f7) Kreisumlage	229.300,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	14.020,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	236
f10) Hebesatz Grundsteuer B	301
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune

Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2022:
=> Angaben unter Teil II
> Vermögen: c1, c2, c3
> Fremdkapital: d4

Der JAS 2023 befindet sich in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 beschlossen.

Nachrichtlich:
Die Angaben zum Haushaltsausgleich (a7, b6, e1, e2) basieren auf kumulierte vorläufige Ergebnisse 2023 sowie dem Planansatz 2024. Somit stellen die Ergebnisse zum Haushaltsausgleich ein verschlechtertes Ergebnis dar, als unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (vorl. Ist- Werte 2024 statt Plan-Werte Vorjahr 2024).
=> unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (ER und FR 2024) stellten sich die Angaben zum Haushaltsausgleich wie folgt dar:
> a7: 266.096,98
> b6: -316.360,54
> e1: -1.175.810,54
> e2: -500.103,02

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 385

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-610.014,21 €	
Jahresergebnis	-280.920,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-890.934,21 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	64,6 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	62.440,89 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-294.580,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-232.139,11 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	69,5 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.469.464,21 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.816,79 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-703.759,11 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.827,95 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.509.880,19 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.931.350,19 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	65,22 €	
Zinsquote	1,1 %	
Tilgungsquote	46,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,1 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	4,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.226,83 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	36,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2 %	
Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2022: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 Der JAS 2023 befindet sich in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 beschlossen. Nachrichtlich: Die Angaben zum Haushaltsausgleich (a7, b6, e1, e2) basieren auf kumulierte vorläufige Ergebnisse 2023 sowie dem Planansatz 2024. Somit stellen die Ergebnisse zum Haushaltsausgleich ein verschlechtertes Ergebnis dar, als unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (vorl. Ist- Werte 2024 statt Plan-Werte Vorjahr 2024). => unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (ER und FR 2024) stellten sich die Angaben zum Haushaltsausgleich wie folgt dar: > a7: 266.096,98 > b6: -316.360,54 > e1: -1.175.810,54 > e2: -500.103,02	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-152
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Erfasste Daten

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 385

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres 385

Amtshaushalt

Teil I - Haushaltsdaten

Finanzhaushalt/-rechnung

a1) Summe der laufenden Einzahlungen	644.980,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	927.830,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	270,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-282.850,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	11.730,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.730,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	62.440,89
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

Ergebnishaushalt/-rechnung

b1) Summe der Erträge	629.450,00
b2) Abschreibungen	78.850,00
b3) Summe der Aufwendungen	974.890,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-345.440,00
b5) Jahresergebnis	-280.920,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-610.014,21

Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	472.327,63
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.718.211,75

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.509.880,19
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.107.160,73
d3) darunter: Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	110.725,42
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	25.110,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00

Teil III - Finanzplanungszeitraum

e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.469.464,21
--	---------------

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-703.759,11
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.931.350,19

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	32,71
f6) Amtsumlage	154.630,00
f7) Kreisumlage	229.300,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	14.020,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	236
f10) Hebesatz Grundsteuer B	301
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2022: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4
-----------------------------	--

Der JAS 2023 befindet sich in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 beschlossen.

Nachrichtlich:
Die Angaben zum Haushaltsausgleich (a7, b6, e1, e2) basieren auf kumulierte vorläufige Ergebnisse 2023 sowie dem Planansatz 2024. Somit stellen die Ergebnisse zum Haushaltsausgleich ein verschlechtertes Ergebnis dar, als unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (vorl. Ist- Werte 2024 statt Plan-Werte Vorjahr 2024).
=> unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (ER und FR 2024) stellten sich die Angaben zum Haushaltsausgleich wie folgt dar:
> a7: 266.096,98
> b6: -316.360,54
> e1: -1.175.810,54
> e2: -500.103,02

- g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde
g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 385

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-610.014,21 €	
Jahresergebnis	-280.920,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-890.934,21 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	64,6 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	62.440,89 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-294.580,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-232.139,11 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	69,5 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.469.464,21 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.816,79 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-703.759,11 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.827,95 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.509.880,19 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.931.350,19 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	65,22 €	
Zinsquote	1,1 %	
Tilgungsquote	46,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,1 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	4,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.226,83 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	36,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2 %	
Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2022: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 Der JAS 2023 befindet sich in der Endprüfung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 beschlossen. Nachrichtlich: Die Angaben zum Haushaltsausgleich (a7, b6, e1, e2) basieren auf kumulierte vorläufige Ergebnisse 2023 sowie dem Planansatz 2024. Somit stellen die Ergebnisse zum Haushaltsausgleich ein verschlechtertes Ergebnis dar, als unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (vorl. Ist- Werte 2024 statt Plan-Werte Vorjahr 2024). => unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2024 (ER und FR 2024) stellten sich die Angaben zum Haushaltsausgleich wie folgt dar: > a7: 266.096,98 > b6: -316.360,54 > e1: -1.175.810,54 > e2: -500.103,02	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-152
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	