



Lassan

Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2025



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt	65
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	69
5.	Finanzhaushalt	85
6.	Investitionsprogramm	103
7.	Übersicht über die Teilhaushalte	107
8.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	111
8.1	Teilhaushalt 1	113
8.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	197
8.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	205
9.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	209
9.1	Teilhaushalt 2	211
9.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	220
9.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	223
10.	Anlagen	227
10.1	Stellenplan	229
10.2	Muster 5 b	235
10.3	Folgekosten zu den Investitionsmaßnahmen	237
10.4	Rubikon	239

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		2.562.630 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		5.207.680 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-2.565.920 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		2.429.220 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		4.959.660 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-2.530.440 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		646.880 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.105.560 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-1.458.680 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.322.440 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.324.440 EUR
------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	5.829.680 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 227 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 407 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,3846 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V 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 M-V 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 M-V 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 M-V gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -4.924.987 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -4.500.193 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.907.131 EUR |

Lissan, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lissan

für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan
2. Darstellung des Haushaltsausgleiches
 - 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Kapitalrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite
 - 4.6. Betrachtung der Haushaltslage
 - 4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lissan
 - 4.8. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.9. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit

Anlagen

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-
wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2025

Anlage 2 - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan

Die sich im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald befindliche historische Stadt Lissan, ist eine der kleinsten Städte Deutschlands. Sie liegt etwa 15 Kilometer südlich von der Stadt Wolgast entfernt und gehört seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Das Gemeindegebiet Lissan besteht aus 5 Ortsteilen; Lissan, Klein Jasedow, Waschow, Papendorf und Pulow. Alle Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 28,21 km². Demzufolge zählt die Stadt Lissan mit einem Anteil von 15 % zu den flächenmäßig größten Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

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 Lissan	28,21 km²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

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

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen.

Grundstücke:	446 Grundstücke
Straßen:	13,757 km
Stadt Lissan:	6,176 km
OT Pulow:	3,689 km
OT Klein Jasedow:	1,485 km
OT Papendorf	2,407 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lissan von 2019 - 2023

Mit Grundlage der Zensuserhebung 2022 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 1.250 Einwohner. Infolgedessen beziffert die fortgeschriebene Einwohnerzahl per 31. Dezember 2023 für die Stadt Lissan 1.231 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 19 gesunken. Damit hat die Stadt Lissan eine Bevölkerungsdichte von 44 (43,64) Einwohnern je km².

Jahr	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Einwohnerzahl ¹	1.483	1.468	1.456	1.250	1.231

Jahr	Einwohnerzahl
2023	1.231
2022	1.250
2021	1.456
2020	1.468
2019	1.483
2017	1.483
2016	1.483

¹ Die Angaben basieren auf den Daten des Statistischen Berichts vom Statistischen Landesamt M-V

Entwicklung der Gewerbetreibenden der Stadt Lassin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	107	107	112	117	119

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung für die Gewerbesteuer:

Betragsgrenze	Jahr 2024	
	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	96	80,67
von 1 € bis 1.000 €	2	1,68
von 1.001 € bis 10.000 €	17	14,29
von 10.001 € bis 100.000 €	4	3,36
über 100.000 €	0	0,00
Summe	119	100,00

Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Lassin

	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2018	130.000,00	168.786,11	-
Jahr 2019	128.000,00	198.109,77	-
Jahr 2020	158.000,00	129.310,27	-
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	-
Jahr 2022	160.000,00	224.258,40	-
Jahr 2023	155.000,00	150.130,25	-
Jahr 2024	155.000,00	235.872,08	-
Jahr 2025	175.000,00	176.766,00	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2018	130.000,00	161.803,58	44.086,53
Jahr 2019	128.000,00	205.220,30	36.976,00
Jahr 2020	158.000,00	129.518,27	38.656,00
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	-
Jahr 2022	160.000,00	222.186,40	2.072,00
Jahr 2023	155.000,00	152.202,25	-
Jahr 2024	155.000,00	235.872,08	-
Jahr 2025	175.000,00	1.804,00	174.972,00

¹ Stand 10.02.2025 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Darstellung des Haushaltsausgleiches

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 Jahresabschlüssen aus Haushaltsvorjahren gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Vorläufiges Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	EW Haushaltsvorjahr	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
							(in €)				
							1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1	Haushaltsvorjahre Jahresabschlüsse kumuliert 2012 -2020		346.309,64	230,96		346.309,64					
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	-684.476,82	-461,55	1.483	-338.167,18					
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	0,00	0,00	1.468	-338.167,18					
1.4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	0,00	0,00	1.456	-338.167,18					
nachricht-lich	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis ER)	2024	-666.776,88	-533,42	1.250	-1.004.944,06					
1.5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	-1.293.590,00	-1.034,87	1.250	-1.631.757,18					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-2.565.920,00	-2.084,42	1.231	-4.197.677,18					
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG Planansatz 2023)	2025	-4.197.677,18	-3.349,88							
nachricht-lich	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG vorläufiges Ergebnis ER 2023)	2025	-3.570.864,06	-2.848,43		-3.570.864,06					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-485.690,00	-394,55	1.231	-4.683.367,18					
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-427.320,00	-347,13	1.231	-5.110.687,18					
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-814.300,00	-661,49	1.231	-5.924.987,18					
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG Planansatz 2023)	2028	-5.924.987,18	-4.753,06							
nachricht-lich	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG vorläufiges Ergebnis 2023)	2028	-5.298.174,06	-4.251,60		-5.298.174,06					

- * Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2025 mit Stand vom 31.12.2023 -> 1.231
- * BG => Berechnungsgrundlage

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2023 liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde. Der Jahresabschluss für 2024 befindet sich derzeit in Aufstellung.

Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 bilden die Planansätze die Berechnungsgrundlage (BG). Gleichmaßen wurde die Vergleichsrechnung mit dem vorläufigen hochgerechneten IST der Ergebnisrechnung (ER) 2024 dargestellt, da diese Werte Realitätsnäher sind. Zur Berechnung wurden jeweils die Ergebnisse nach Rücklagenentnahme herangezogen. Wichtige Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnungen des Wohnungsverwalters, der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws), wurden mit hochgerechnet, da diese Buchungen noch nicht in der Ergebnisrechnung enthalten sind.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ergibt sich zum Ende des Haushaltjahres 2025 kumuliert ein Betrag i. H. v. -4.197.677,18 €, hingegen weisen die Berechnungen mit dem vorläufigen IST kumuliert einen Betrag i. H. v. -3.570.864,06 € aus, das ergibt einen Unterschiedsbetrag i. H. v. 626.813,12 €. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -5.924.987,18 € (BG IST 2023 -5.298.174,06 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Stadt Lössen sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW HH-Vorjahr	Kumuliert
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	Jahresabschlüsse kumuliert	2011-2020	1.842.181,28	1.197,11	1.360.382,72	885,04	481.798,56	312,07		481.798,56
1.2	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAB)	2021	-713.754,95	-481,29	75.452,87	50,88	-798.207,82	-532,17	1483	-307.409,26
1.3	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAB)	2022	138.840,40	94,58	63.435,19	43,21	75.405,21	51,37	1468	-232.004,05
1.4	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAB)	2023	-289.374,37	-198,75	63.645,51	43,21	-353.019,88	-242,46	1456	-585.023,93
1.5	Haushaltsjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. FR) nachrichtlich	2024	-650.877,80	-520,70	51.967,92	41,57	-702.845,72	-562,28	1250	-1.287.869,65
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	-1.332.770,00	-1.066,22	51.960,00	41,57	-1.384.730,00	-1.107,78	1250	-1.969.753,93
1.7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-2.495.290,00	-2.027,04	35.150,00	28,55	-2.530.440,00	-2.055,60	*1231	-4.500.193,93
2	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG Planansatz)	2025	-2.850.167,64	-2.481,61	1.650.026,29	1.092,97	-4.500.193,93	-3.574,57		
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2025	-2.168.275,44	-1.936,09	1.650.034,21	1.092,97	-3.818.309,65	-3.029,07		-3.818.309,65
3	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-353.010,00	-286,77	22.490,00	18,27	-375.500,00	-305,04		-4.875.693,93
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-189.810,00	-154,19	14.560,00	11,83	-204.370,00	-166,02		-5.080.063,93
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-537.210,00	-436,40	14.910,00	12,11	-552.120,00	-448,51		-5.632.183,93
4	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG Planansatz)	2028	-3.930.197,64	-3.358,97	1.701.986,29	1.135,17	-5.632.183,93	-4.494,14		
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2028	-3.248.305,44	-2.813,45	1.701.994,21	1.135,18	-4.950.299,65	-3.948,63		-4.950.299,65

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2025 mit Stand vom 31.12.2023 -> 1.231

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO-Doppik M-V

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik M-V.

³ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2023, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch im Finanzausgleich für das Haushaltsvorjahr 2024 beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte und IST-Werte) dargestellt. Im Finanzhaushalt fällt der Ist-Wert gegenüber dem Plan-Wert um 681.884,28 € besser aus. Grund für die Abweichung sind die planmäßig vorgesehenen aber nicht realisierten Vorhaben im Jahr 2024.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -2.495.290,00,00 €. Unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 35.150,00 € wird in diesem Jahr insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -2.530.440,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahr 2024 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -4.500.193,93 € (inkl. Tilgung). Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG), errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -3.818.309,65 €. Das entspricht dem bereits o. g. Unterschiedsbetrag i. H. v. 681.884,28 €, um den der Haushalt im IST bessergestellt ist.

Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -5.632.183,93 € (BG IST 2023 -4.950.299,65 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Finanzhaushalt der Stadt Lössen sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist

Hinweis:

Um den Bedarf des Kassenkredites bzw. des Investitionskredites so genau wie möglich zu ermitteln, stützen sich die Berechnungen in Muster 5 b lediglich auf das vorläufige IST 2024.

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

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich für die Stadt Lassan, nach den festgestellten Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2023 und dem vorläufigen Ergebnis von 2024, eine stabile Kapitalrücklage feststellen. Erfahrungsgemäß fällt der Jahresfehlbetrag in der Planung oft größer aus als tatsächlich in Anspruch genommen. Mit der Planung 2025 wird ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.565.920,00 €, nach Rücklagenentnahme, ausgewiesen. Unter anderem verringert sich das Eigenkapital um diesen Betrag. Am Ende des Jahres 2025 beträgt das Eigenkapital der Stadt Lassan noch 2.907.131,10 €

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals in €
2020	7.040.167,29
2021	6.326.104,49
2022	6.436.440,78
2023	6.284.605,39
2024	5.483.478,91
2025	2.907.131,10

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Bei den Kapitalrücklagen wird noch einmal zwischen gebundenen und ungebundenen Rücklagen unterschieden. Während ungebundene Rücklagen jederzeit aufgelöst und frei verwendet werden dürfen, dienen gebundene Kapitalrücklagen einzig dem Zweck, Verluste abzudecken.

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage in €
2020	215.862,49
2021	186.276,51
2022	296.612,80
2023	144.777,41
2024	10.427,81
2025	0,00

Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses nach Rücklagenentnahmen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2025 (vor Entnahmen)		-2.645.050,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (79.130,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	10.430,00
Infrastrukturpauschale - investiv	+	68.700,00
Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag 2025 (nach Entnahmen)	=	-2.565.920,00

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. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbetrag für die Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 10.430,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2025 steht in Abhängigkeit von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird dieser Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt. Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt, somit wird der Ergebnishaushalt, sollte es im Haushaltsjahr 2024 zu einem Erlösauskehr kommen, entlastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Stadt Lassan jedoch eine tatsächliche Belastung.

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Absatz 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 Stadt Lassan weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -2.645.050,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Nach Rücklagenentnahme für den Entschädigungsfonds, verringert sich der Fehlbetrag auf 2.634.620,00 €. Diese Rücklagenentnahme tangiert nicht die Berechnungen bezüglich der Abschreibungen. Die planmäßige Nettoabschreibungsbelastung für das Jahr 2025 beträgt 393.070,00 €. Somit kann für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Demzufolge wird der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes durch die Entnahme entsprechend der Höhe der Infrastrukturpauschale (68.700,00 €) auf einen Betrag i. H. v. -2.565.920,00 € reduzieren.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Ein- zahlun- gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	755.610	755.610	794.940	794.940	812.220	812.220	834.940	834.940	856.660	856.660
davon:										
Grundsteuer A	17.640	17.640	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Grundsteuer B	137.500	137.500	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
Gewerbesteuer	155.000	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	380.740	380.740	399.210	399.210	415.760	415.760	437.380	437.380	458.370	458.370
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	43.330	43.330	43.330	43.330	44.060	44.060	45.160	45.160	45.890	45.890
Zweitwohnungssteuer	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Hundesteuer	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.281.470	1.381.080	1.113.470	933.750	1.376.670	1.199.940	1.606.430	1.278.450	1.285.170	921.050
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	994.880	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600	830.600	830.600	830.600	830.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.190	0	155.350	0	151.470	0	146.220	0	137.420	0
Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0	0	24.170	0	25.060	0	181.560	0	226.500	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	13.150	13.150	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	128.400	385.200	0	0	369.340	369.340	447.850	447.850	90.450	90.450
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.200	90.000	200	0	200	0	200	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.690	65.140	76.170	64.460	76.170	64.460	76.170	64.460	76.170	64.460
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte Kostenerstatt.	65.140	65.140	64.460	64.460	64.460	64.460	64.460	64.460	64.460	64.460
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	11.140	0	11.140	0	11.140	0	11.140	0	11.140	0
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsgebühren	410	0	570	0	570	0	570	0	570	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	417.720	417.720	414.600							
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	52.380	52.380	56.150	56.150	56.150	56.150	56.150	56.150	56.150	56.150
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340	15.340	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.420	82.420	89.110	150.680	89.110	89.110	89.110	89.110	89.110	89.110
andere aktivierte Eigenleistungen	0									
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.130	19.130	18.600							
davon:										
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	18.130	18.130	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Vollverzinsung der Gewerbesteuer (323a AO)	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	60.870	54.850	55.740	52.190	44.710	44.710	44.710	44.710	44.710	44.710
davon:										
Konzessionsabgaben	37.120	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
Sonstige laufende Erträge0	23.750	25.750	16.780	13.230	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Ertrags- und Einzahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Ein- zahlun- gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	2.693.910	2.775.950	2.562.630	2.429.220	2.832.080	2.643.640	3.084.560	2.744.870	2.785.020	2.409.190
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.155	2.221	2.082	1.973	2.301	2.148	2.506	2.230	2.262	1.957

* Einwohnerzahlen zur Haushaltplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 1.231 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 1.250 EW)

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben können im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 39.330,00 € mehr erzielt werden. In Bezug auf die Realsteuern zeigte die Anhebung der Steuerhebesätze (Grundsteuer A im Jahr 2023 und Grundsteuer B im Jahr 2024) seine Auswirkungen bereits im Jahr 2024. So werden im Jahr 2024 bei der Grundsteuer A 1.500,00 € und bei der Grundsteuer B 4.940,00 € mehr ausgewiesen als im Jahr 2023. Die Planansätze in diesem Haushaltsjahr 2025 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Mit einem Ansatz i. H. v. 175.000,00 € werden gegenüber dem Vorjahr 20.000,00 € mehr Gewerbesteuererinnahmen vereinnahmt, Mehreinnahmen i. H. v. 18.470,00 € sind bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) zu verzeichnen. Bei der Zweitwohnungssteuer werden 1.000,00 € mehr und bei den Hundesteuern 200,00 € weniger vereinnahmt.

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 > 350 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 400 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 227 v. H., für die Grundsteuer B mit 407 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 400 v. H. fest. Letzlich 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 Stadt Lissan:

Entwicklung der Hebesätze der Stadt Lissan				
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesätze Vorjahr 2012		250 v.H.	323 v.H.	300 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2013	Erhöhung	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2014		270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2015		270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2016		270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2017	Erhöhung	300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2018		300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2019		300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2020	Erhöhung	323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2021		323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2022		323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2023	Erhöhung	350 v. H	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2024	Erhöhung	350 v. H	438 v.H.	400 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2025 Anpassung Hebesätze bedingt der Grundsteuerreform	Minderung	227 v. H	407 v.H.	400 v.H.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Stadt Lissan erhält im Jahr 2025, aufgrund der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 28. November 2024, Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG i. H. v. insgesamt 830.600,00 €, das sind gegenüber dem Vorjahr 164.280,00 € weniger. Der gesamte Betrag verbleibt zur Abdeckung der Kosten im laufenden Bereich.

Nach § 23 (1) FAG M-V erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen für Infrastruktur, ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Der Stadt Lissan erhält in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 68,700,00 €, diese wurden investiv eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhält die Stadt 10.720,00 € weniger. Des Weiteren fallen in den Bereich der Zuwendungen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 179.520,00 € an. Diese resultieren u.a. aus Fördermittelzahlungen für Investitionsmaßnahmen und stehen den Abschreibungen gegenüber. Sowohl bei den Fördermittelzahlungen als auch bei den Abschreibungen sind die neu eingeplanten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren planerisch berücksichtigt. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 90.200,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Fördermittel, die im Zusammenhang mit der Instandhaltungsmaßnahme „Sanierung Grundschule Lissan“ (90.000,00 €) und der Sirenenförderung (200,00 €) für die Unterhaltungs- und Wartungskosten der Warninfrastruktur gemäß § 12 Landeskatastrophenschutzgesetz M-V.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr wird hier mit insgesamt 520,00 € weniger Einnahmen gerechnet. Im Produkt 12600 (Brandschutz) sind Mehreinnahmen i. H. v. 1.230,00 € zu verzeichnen und resultieren aus der Entschädigung für die Sicherung des Brandschutzes der Gemeinde Buggenhagen. Es erfolgte eine Neuberechnung der Kostenpauschale für das Haushaltsjahr 2024. Für die Wahrnehmung der Aufgaben zahlt die Gemeinde Buggenhagen an die Stadt Lassen eine jährliche Pauschale pro Einwohner. Die jährliche Kostenpauschale ergibt sich aus den durchschnittlichen Kosten der Stadt Lassen für die Sicherstellung des Brandschutzes pro Einwohner in den letzten drei Jahren. (Berechnungszeitraum = 01.01.2021 - 31.12.2023). Einnahmen aus dem Bereich Hafengebühren weisen im Jahr 2025 eine Minderung um 2.000 € auf und betragen somit insgesamt 13.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u. a. auch die Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie die Erträge aus der Zahlung von Betriebskosten (Wohnungsverwalter). Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird insgesamt mit Erträgen i. H. v. 414.600,00 € gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind die Erträge / Einzahlungen dieser Position um 3.120,00 € gesunken. Die Abnahme resultiert aus geringeren Eintrittsgeldern im kulturellen Bereich im Zusammenhang mit der 750 Jahrfeier der Stadt Lassen, die im Jahr 2024 stattfand. Desweiteren haben sich die Erträge/ Einzahlungen für die Nutzung der Sporthalle in den vergangenen Jahren erhöht, somit wurde eine Mehreinnahme i.H.v. 800,00 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2025 wurde unter dieser Position ein Betrag i. H. v. insgesamt 89.110,00 € eingeplant. Hier sind Mehreinnahmen i. H. v. 6.690,00 € zu verzeichnen. Für Beschäftigten, die von der Stadt Lassen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes eingestellt sind, werden vom Bund, u.a. für die pädagogische Betreuung, Kosten von insgesamt 11.700,00 € erstattet, das sind 3.900 € mehr Einnahmen gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren wurden Mehreinnahmen für Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Garagen i. H. v. 1.490,00 € sowie Erstattungen bezüglich des Wochenmarktes i. H. v. 1.300 € mehr veranschlagt. Eine große Einnahme aus dieser Position basiert auf Erstattungen der Schulkostenbeiträge, diese bleiben im Jahr 2025 im Ergebnishaushalt unverändert i. H. v. 69.000 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich jedoch eine Mehreinnahme i. H. v. 61.570,00 € bedingt durch die Nachzahlung der Abrechnung für das Jahr 2024.

Berechnung der Schulumlage

Gemäß SchulG M-V sind die Gemeinden, in denen die Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, zur Finanzierung der Schulkosten heranzuziehen. Gemäß §§ 46 und 115 SchulG M-V erhebt der Schulträger für die Unterhaltung der Schule einen Schulkostenbeitrag pro Schüler von der Gemeinde, in der der Schüler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Schulkostenbeitrag errechnet sich nach den tatsächlich angefallenen Kosten für das laufende Kalenderjahr.

Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Schulkosten sind grundsätzlich die Ist-Zahlen des abgeschlossenen Haushaltsjahres mit feststehendem Jahresabschluss. Dementsprechend sind die Zahlen in der anschließenden Tabelle für die Jahre 2022 und 2023 mit dem feststehenden IST, für 2024 mit dem vorläufigen IST dargestellt.

Für die Grundschule Lissan werden im Haushaltsjahr 2025 planerisch Kosten i. H. v. insgesamt 672.040 € veranschlagt. Den Kosten stehen Einnahmen i. H. v. 366.100 € gegenüber, sodass ein Saldo i. H. v. -305.940 € auszugleichen ist. Voraussichtlich besuchen im Jahr 2025 65 Schüler die Grundschule Lissan. Daraus ergibt sich ein pro Kopf Betrag i. H. v. -4.707 €

Übersicht über die Berechnung der Schulumlage

Grundschule Lissan	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler	Gesamtkosten-	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler	Gesamtkosten-	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler
	Ist 2022	2022	2022	IST 2023	2023	2023	vorläufiges IST 2024	2024	2024
Einzahlungen	60.542,19	55	1.100,77	15.368,98	67	229,39	97.619,26	68	1.435,58
Auszahlungen	228.339,42	55	4.151,63	186.756,80	67	2.787,41	244.093,96	68	3.589,62
Gesamtkosten (+) / Überschuss (-)	-167.797,23	55	-3.050,86	-171.387,82	67	-2.558,03	-146.474,70	68	-2.154,04

Grundschule Lissan	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler (vorläufig)	Kosten pro Schüler
	Plan 2025	2025	2025
Einzahlungen	366.100	65	5.632
Auszahlungen	672.040	65	10.339
Gesamtkosten	-305.940	65	-4.707

Der nachfolgenden Übersicht entnehmen Sie die Schulkostenbeiträge der letzten 2 Jahren, welche von anderen Gemeinden/ Gemeindeverbände an die Stadt Lissan zu entrichten sind.

Geleistete Zuschüsse an die Stadt Lissan als Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge	vorläufiges IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
gesamt:	52.452,66	69.000	69.000
davon:			
Kostenerstattungen/ Kostenumlage Grundschule (21100)	52.452,66	69.000	69.000

* Abweichung gegenüber dem Finanzhaushalt aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr i.H.v. 61.570 € (Erhöhte Kosten).

Zins- und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG, im Jahr 2025 werden hieraus Einnahmen i. H. v. 18.100,00 € erzielt, gegenüber dem Vorjahr 30,00 € weniger. Der Ansatz für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sinkt um die Hälfte und beträgt nun 500,00 €

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe, welche im Jahr 2025 mit einem Betrag i. H. v. 38.960,00 € eingeplant wurden, das sind 9.860 € mehr gegenüber dem Vorjahr.

Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt, das ein Versorgungsunternehmen an eine Gebietskörperschaft, typischerweise eine Gemeinde oder Zweckverband, für die Nutzung der im Gemeindebesitz befindlichen Verkehrsräume für die dort verlegten Leitungen entrichten muss. Faktisch wirkt sich die Konzessionsabgabe als eine kommunale Steuer auf leitungsgebundene Energieträger aus. Sie basiert auf der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas von 1992, m.spät.Änd. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)“ geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab. Die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 1. Januar 1992 wurde zuletzt durch Art. 3 Abs. 40 des „Zweiten Gesetzes zur Neuordnung des Energiewirtschaftsrechts“ vom 7. Juli 2005 geändert und damit an das neue Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angepasst.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Auszahlungen	296.470	296.470	325.690	335.690	335.920	335.920	346.530	346.530	357.490	357.490
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.670	1.936.210	2.506.300	2.606.200	1.003.270	1.003.270	931.060	931.060	932.170	932.170
Abschreibungen	344.580	0	393.070	0	389.820	0	645.900	0	721.620	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	1.536.360	1.536.360	1.461.220	1.461.220	1.483.620	1.483.620	1.483.620	1.483.620	1.483.620	1.483.620
davon:										
Kreisumlage	759.610	759.610	728.130	728.130	728.130	728.130	728.130	728.130	728.130	728.130
Amtsumlage	502.050	502.050	490.890	490.890	490.890	490.890	490.890	490.890	490.890	490.890
Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.380	5.380	2.730	2.730	2.320	2.320	1.950	1.950	1.600	1.600
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	527.040	667.040	518.670	518.670	171.520	171.520	171.520	171.520	171.520	171.520
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	4.196.500	4.441.460	5.207.680	4.924.510	3.386.470	2.996.650	3.580.580	2.934.680	3.668.020	2.946.400
Summe laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	3.357	3.553	4.230	4.000	2.751	2.434	2.909	2.384	2.980	2.394

* Einwohnerzahlen zur Haushaltplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 1.231 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 1.250 EW)

Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Lassan, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2025, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Hierunter fallen alle Aufwendungen/ Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung / Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, ebenso die Aufwendungen der Schule (wie z. B. Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial). Insgesamt sind für die Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen i. H. v. 2.506.300,00 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamtkosten um 1.019.630,00 € gestiegen.

Kontenbereich 522

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnten, auf Grund der aktuell vorliegenden Abrechnungen, 28.420,00 € veranschlagt werden.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 1.007.020,00 € an, gegenüber dem Vorjahr sind das 635.890,00 € mehr und darauf zurückzuführen, dass verschiedene größere Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. die „Stadtmauer Lassan“ mit einem Betrag i. H. v. 476.840,00 € sowie die Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule mit 125.000,00 € Bestandteile der Haushaltsplanung 2025 sind. Ein erhöhter Aufwand von 50.000,00 € steht im Zusammenhang mit der Schulhofsanierung. In Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln ist die planmäßige Umsetzung der vorab genannten Maßnahmen im Jahr 2025 vorgesehen. Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind im Anschluss einzeln dargestellt und erläutert.

Kosten i. H. v. 220.200,00 € entfallen alleine auf die Instandhaltung von Mietwohnungen, die im Zuständigkeitsbereich des Wohnungsverwalters liegen.

Im Produkt 11401 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) ist ein Betrag i. H. v. 28.920,00 € eingeplant, neben allgemeinen Reparaturen und Wartungsarbeiten, sind u.a. der Anstrich der Fenster im Rathaus für 3.000,00 € vorgesehen. Kosten für den Abriss der Alten Molkerei sind i. H. v. 20.000,00 € eingeplant. Sowohl der Abriss der Molkerei als auch der Fensteranstrich im Rathaus waren bereits Bestandteile der Haushaltsplanung für das Jahr 2024, konnten aber bisher nicht umgesetzt werden. Weitere Unterhaltungskosten fallen u.a. in den Produkten Friedhofswesen (55300 – 15.070,00 €), Brandschutz (12600 – 9.060,00 €), Bauhof (11403 – 1.400,00 €), Städtisches Museum (25200 – 4.000,00 €) und im Produkt Land- und Forstwirtschaft (55500 – 13.450,00 €) für die Unterhaltung der Flächen an. Zum Produkt 57300 – allgem. Einrichtungen und Unternehmen - zählen u.a. das Schulungs- und Vereinshaus, das Sanitärhaus und das Schützenhaus. Insgesamt betragen hier die Unterhaltungskosten 10.830,00 €, das sind 23.500,00 € weniger als im Vorjahr. Ein Betrag i. H. v. 4.000,00 € entfällt auf das Schützenhaus für allgemeine Reparaturen und technische Wartung, im Sanitärhaus sind Unterhaltungen für 1.000,00 € und im Schulungs- und Vereinshaus für 5.830,00 € erforderlich.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 31.200,00 € planerisch veranschlagt, das sind 4.800,00 € mehr als im Vorjahr. Die Bewirtschaftung der Städtischen Gebäude umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: Anschaffung von Reinigungsmittel, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen, Teppichreinigungen, Airfresh-System und Wäschereinigung, aber auch Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung der EMA und BMA, der Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug, Innenhofpflege und Pflege der Außenanlagen. Die Mehrkosten ziehen sich durch alle Produkte und sind auf allgemeine Kostenerhöhungen zurückzuführen.

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2025 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 941.240,00 € eingeplant, das sind 497.120,00 € mehr als im Vorjahr. Die Instandhaltungsmaßnahme „Peenebrücke – Hafen Lassar“ verursacht Kosten i. H. v. 250.000,00 € Nach erfolgter abschließender Planung, wird nunmehr die Maßnahme „Sanierung Pulower See“ beginnend ab dem Jahr 2025 umgesetzt, in diesem Jahr betragen die Kosten 520.990,00 € Beide Instandhaltungsmaßnahmen sind im Anschluss erläutert. Weitere Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen in den Produkten 12600 (Brandschutz), 54100 (Gemeindestraßen), 54800 (Hafen) und 55100 (öffentliches Grün) an. Allein dem Produkt Gemeindestraßen sind Kosten i. H. v. 139.100,00 € zuzuordnen (26.100,00 € weniger als im Vorjahr). Diese Mittel werden für Straßenunterhaltung (15.000,00 €), die Reparatur der Straßenbeleuchtung (20.000,00 €), für die Erweiterung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung Lassar Schulstraße (25.000,00 €), auf dem Rohloffplatz bis Birkenweg und (25.000,00 €) um im OT Waschow Feldweg (25.000,00 €), für den Winterdienst (9.000,00 €), die Oberflächenentwässerung (10.000,00 €), für Maßnahmen wie z.B. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns (5.500,00 €) sowie für Beschilderung (1.000,00 €) eingesetzt. Für die Unterhaltung der Löschwasserstellen wurden im Produkt Brandschutz 20.000,00 € veranschlagt, sowie für die allgemeine Unterhaltung des Hafens 8.000,00 €. Maßnahmen in den Anlagen u.a. Baukappungs- und fällungskosten (1.000 €) sowie Ersatzpflanzung von 10 Linden wegen Pilzbefall (2.000 €) sind notwendig und im Produkt 55100 eingeplant.

Kontenbereich 5234

Dieses Konto steht für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmählern und trifft im Bereich der Denkmalpflege für die Stadtmauer Lassar zu. Für die allgemeinen Reparaturen wurden hier 3.000,00 € eingeplant, das sind 7.000,00 € weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Mit einem Betrag i. H. v. insgesamt 29.050,00 € ist eine Steigerung i. H. v. 1.050,00 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Verbrauch liegt mit 18.000,00 € beim Bauhof (Produkt 11403), hiervon sind 8.000,00 € (1.000 € Mehraufwand zum Vorjahr) für Wartung und Instandsetzung und 10.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen. Im Produkt Brandschutz (Produkt 12600) fallen in diesem Bereich Kosten i. H. v. 11.050,00 € an, davon 7.000,00 € für Wartung und Instandsetzung sowie 3.500,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe, mit weiteren 550,00 € (50,00 € Mehraufwand zum Vorjahr) beteiligt sich die Stadt Lassar an den Instandhaltungskosten eines Einsatzfahrzeuges vom Landkreis bei Inanspruchnahme.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2025 ist hierfür ein Betrag i. H. v. 20.750,00 € eingeplant, im Vergleich zum Vorjahr 6.850,00 € weniger. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Stadt zu und bezieht sich auf verschiedene Produkte des Lassaner Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u.a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Im Bereich des Brandschutzes ist ein Budget i. H. v. 8.000,00 € für die Prüfung der Geräte, welche stets für einen Feuerwehreinsatz funktionstüchtig sein müssen, erforderlich. Im Bauhof werden Mittel i. H. v. 5.950,00 € und im Bereich der Grundschule i. H. v. 4.030,00 € (6.070 € weniger zum Vorjahr) benötigt, u.a. weitere 600,00 € für die technische Überwachung der Spielplätze, 840,00 € für die allgemeinen Einrichtungen, 700,00 € für die Unterhaltung der technischen Anlagen im Hafen, 220,00 € für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte der Bibliothek und des Sportplatzes, sowie 300,00 € für die Prüfung der Feuerlöscher im Rathaus.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2025 Kosten i. H. v. insgesamt 34.580,00 €, das sind 19.110,00 € weniger als im Vorjahr. Die Kostensenkungen sind vorrangig in den Produkten Brandschutz (12600 - 11.000,00 € weniger), Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100 – 7.200,00 € weniger) sowie allg. Einrichtungen und Unternehmen (57300 – 1.600,00 € weniger) zu diagnostizieren. Für den Bereich Brandschutz werden insgesamt Mittel i. H. v. 15.000,00 € benötigt, u.a. für die Ersatzbeschaffungen von Ausrüstung und Geräte sowie sonstige Ersatzbeschaffungen geringwertiger Gegenstände. Im Produkt Friedhofswesen (55300) sind insgesamt 1.500,00 € veranschlagt. Für die Grundschule mit Turnhalle (21101) ist ein Betrag i. H. v. 9.780,00 € eingeplant, erforderlich ist die Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschers, Kopfhörer für 25 Schüler, die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Schränken, 20 Bilderrahmen sowie weiteren geringwertigen Ersatzbeschaffungen. Gummibälle und Fangnetze sollen für die Turnhalle angeschafft werden. Der Baubetriebshof benötigt Mittel i. H. v. 3.300,00 €, um diverse Werkzeuge unter einem Wert von 1.000,00 € anzuschaffen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In diesem Kontenbereich sinken die Kosten um 47.640,00 € und betragen im Jahr 2025 somit insgesamt 44.730 €. Diese Kostenabnahme ist allein dem Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100) zuzuordnen, hier wurden in Jahr 2024 die Kosten für das Jubiläum „750 Jahre Stadt Lassan“ veranschlagt, die in diesem Jahr entfallen. Für die Durchführung des jährlichen Hafenfestes wurden im Jahr 2025 insgesamt 10.000,00 € veranschlagt. Weitere 2.600,00 € sind für diverse Veranstaltungen, wie u.a. Kinder- und Seniorenfeste, eingeplant, das sind 5.400,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr. Die Stadt Lassan pflegt ab dem Jahr 2018 mit der polnischen Stadt Marianow eine Partnerschaft. Zur Wahrung der Gastfreundschaft sind im laufenden Jahr verschiedene Veranstaltungen vorgesehen. In der Kostenstelle für Partnerschaften sind 10.100,00 € weiterhin gleichbleibend. Weitere Positionen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Diese können in der anschließenden Tabelle ersichtlich.

Kontenbereich 525

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insgesamt eine größere Kostensenkung i. H. v. 60.550,00 € ausgewiesen. Beiträge für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 54.000,00 € verauslagt (2.100,00 € mehr als im Vorjahr), Rückerstattungen sind in Höhe von 30.000,00 € zu erwarten. Die Minderung der Kosten ist überwiegend den Schulkosten zu entnehmen. Die detaillierten Kosten können der anschließenden Tabelle entnommen werden.

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in €	in €	in €
gesamt:	<u>79.050,46</u>	<u>140.300</u>	<u>74.250</u>
davon:			
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	9.122,20	48.300	32.000
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	69.928,26	92.000	42.250

* Abweichung gegenüber dem Finanzhaushalt aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr i.H.v. 61.570 € (Erhöhte Kosten).

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Konto	2024	2025	Vergleich Vorjahr
		(in €)		
Auszahlungen für die Fertigung, Vertrieb und Waren ZS	5210	7000	500	-6.500,00
Zwischensumme		7.000	500	-6.500,00
Abfall	5221	17.470	20.320	2.850,00
Abwasser	5222	1.360	1.460	100,00
Fernwärme	5223	15.000	12.500	-2.500,00
Gas	5224	106.300	134.400	28.100,00
Strom	5226	80.950	81.580	630,00
Wasser	5227	9.460	8.700	-760,00
Zwischensumme		230.540	258.960	28.420,00
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	346.130	405.180	59.050,00
Unterhaltung Grundstücke, Einzelmaßnahme Grundschule Lassan	52310001	25.000	96.000	71.000,00
Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme	52310002	0	476.840	476.840,00
Planungskosten für Unterhaltung, Gebäude, Grundst., Einrichtung	52312001	0	29.000	29.000,00
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	26.400	31.200	4.800,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5233	219.350	170.250	-49.100,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen Einzelmaßnahmen Sanierung Pulower See	52330003	54.770	520.990	466.220,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen Einzelmaßnahme Sanierung Peenebrücke Hafen Lassan	52330004	170.000	250.000	80.000,00
Unterhaltung von Kunstgegenständen	5234	10.000	3.000	-7.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	5235	28.000	29.050	1.050,00
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	5236	27.600	20.750	-6.850,00
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	5238	53.690	34.580	-19.110,00
Zwischensumme		960.940	2.066.840	1.105.900,00
Essenskosten	5242	2.800	3.200	400,00
Auszahlungen für Schülerbetreuung	5243	400	450	50,00
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	5244	2.700	3.150	450,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	5245	1.420	1.480	60,00
Lernmittel	5246	7.480	6.400	-1.080,00
Erwerb von Kunstsammlungen	5247	600	600	0,00
sonstige bezogenen Leistungen	5248	8.620	8.000	-620,00
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	5249	68.350	21.450	-46.900,00
Zwischensumme		92.370	44.730	-47.640,00
Kostenerstattungen an den Bund	52541	600	800	200,00
Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	52543	80.200	31.650	-48.550,00
Kostenerstattungen an Zweckverbände	52544	51.900	54.000	2.100,00
Kostenerstattungen an private Unternehmen	52551	2.720	2.720	0,00
Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	52559	60.300	46.000	-14.300,00
Zwischensumme		195.720	135.170	-60.550,00
Sonstige Dienstleistungen	5292	100	100	0
Zwischensumme		100	100	0,00
Summe		1.486.670	2.506.300	1.019.630,00

Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sanierung des Heizungssystems der GS Lassin 001211012020	90.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Flächennutzungsplan 001511002023	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stadtmauer Lassin 00153022023	0	476.840	251.550	0	44.650	0	0	0
Peenebrücke Hafen Lassin 001548002023	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung „Pulower See“ 001552002020	0	520.990	117.790	90.450	403.200	18.790	90.450	19.350
Gesamtsumme	90.000	1.692.830	369.340	90.450	447.850	18.790	90.450	19.350
Zuschuss/ Überschuss	-1.602.830		278.890		429.060		71.100	

Erläuterung der Instandhaltungsmaßnahmen

Projekt: Sanierung des Heizungssystems der GS Lassin

Maßnahmenummer - 001211012020

Im Rahmen der Sanierung des Heizungssystems der Grundschule Lassin erfolgt, neben dem Abbau der vorhandenen zwei stark veralteten Heizungskessel, der Einbau des neuen Heizungskessels. Die aktuelle Technik ist unzuverlässig. Aufgrund des Alters wird die regelmäßige Wartung durch nicht zu erhaltene Ersatzteile behindert. Ausfälle sind dringend zu vermeiden. Folglich dient das Vorhaben zur Verbesserung der Einrichtung zur Grundversorgung der Grundschule Lassin und zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Eine Beantragung von EU-Restmitteln für den ländlichen Raum, hier Projekte der Grundversorgung (kommunale Schulen und Kitas), erfolgte im Oktober 2024. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Mitte Dezember 2024 vor und enthält eine Förderung bis zu 75 % der förderfähigen (ff.) Kosten, max. 90.000 EUR. Der Durchführungszeitraum inkl. Abrechnung hat bis Ende Juni 2025 zu erfolgen.

Flächennutzungsplan

Maßnahmenummer - 001511002023

Die Neuerarbeitung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Lassin ist geplant, hierfür werden Mittel i. H. v. 250.000 € benötigt. Weiterhin soll für 70.000 € die Überarbeitung F-Planes für den Ortsteil Pulow (ehemaliges Gemeindegebiet Pulow) inkl. aller Satzungen erfolgen.

„Sanierung der Stadtmauer Lassin“

Maßnahmenummer - 00153022023

Die Stadt Lassin plant die Sanierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung des kulturellen Erbes und der Förderung der Erlebbarkeit von Kultur durch den Ausbau der Zugänglichkeit des Objektes durch Wegung und Begehbarkeit des Wachturms durch eine Aussichtsplattform. Eine informative Zugänglichkeit durch Erzählschilder und Wegweiser ist außerdem Bestandteil. Eine Machbarkeitsstudie (LP 0) wurde 2023 erstellt, die

als Grundlage für einen Förderantrag diente. 2023 wurden der Stadt keine Fördermittel im Rahmen des Auswahlverfahrens der LAG Vorpommersche Küste in Aussicht gestellt. Die Verwaltung reichte eine erneute Projektskizze im Auswahlverfahren Sommer 2024 ein. Im Rahmen des LEADER-Ideenwettbewerbs der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“ für Projekte ab 2025 wurde das Projekt „Sanierung Stadtmauer mit Wachturm in Lassan“ durch die Bewertungskommission der LAG Ende Oktober 2024 auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie ausgewählt. Im nächsten Schritt folgt die formale Antragstellung online gegenüber der Bewilligungsbehörde, hier Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. Dies erfolgt im Februar 2025. Der aktuelle Zeitplan von Planung bis Abrechnung erstreckt sich von Anfang 2025 bis Ende 2026. Um den Zeitplan einzuhalten wird aufgrund des zeitintensiven Baugenehmigungsverfahrens beabsichtigt, die Planungsleistungen unmittelbar mit Haushaltsgenehmigung auszuschreiben, jedoch stufenweise zu beauftragen. Mit Vorlage des Fördermittelbescheides erfolgt die Beauftragung der Leistungsphasen 5 bis 9. Die reine Sanierung der Stadtmauer wurde als Aufwand bewertet, die Errichtung der Aussichtsplattform investiv.

Sanierung der Stadtmauer Lassan				
Aufteilung	Gesamtbetrag	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten gesamt	476.840	476.840	251.550	44.650
Planungsk.	62.000	62.000	0	
Baukosten	414.840	414.840	0	
FöM gesamt	328.380	0	251.550	44.650
Eigenanteil	180.640	-476.840	-251.550	-44.650

Aktuell ist mit einem realen Fördersatz der förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 60% auszugehen. Zur Reduzierung des Eigenanteils verfolgt die Verwaltung die Akquise weiterer Mittel. Das Projekt befindet sich seit 2023 im Haushalt der Stadt. Das Vorhaben wird nur mit Fördermitteln umgesetzt

„Peenebrücke Hafen Lassan“

Maßnahmenummer: - 001548002023

Der hölzerne Überbau der Brücke (Steganlage) Hafen Lassan wurde im Jahr 2013 schon einmal saniert. Leider sind eine Vielzahl von den Laufbohlen sowie auch die hölzerne Unterkonstruktion von Pilzbefall und allgemeiner Verrottung betroffen. Bei einer Vorortbesichtigung mit örtlicher Demontage einzelner Laufbohlen wurde festgestellt, dass auch tragende Holzelementer davon betroffen sind. Um die Verkehrssicherung aufrechtzuerhalten ist dringend eine Sanierung des Bohlenbelags einschl. der Unterkonstruktion notwendig. Der Aufwand für den betroffenen Anteil der Reparaturen ist so hoch, dass aus wirtschaftlicher und nachhaltiger Sicht empfohlen wird, den gesamten Oberbau zu sanieren. In diesem Zusammenhang soll die Baukonstruktion so überplant werden, dass ein späteres Auswechseln von Laufbohlen, ohne großen Aufwand von zusätzlich zu demontierenden Anlagenteilen wie der Geländer, möglich ist. Das Bauwerk muss bis zur Sanierungsmaßnahme laufend auf Verkehrssicherheit geprüft werden. Die Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2024, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden.

Peenebrücke Hafen Lissan		
Aufteilung	Gesamtbetrag	Plan 2025
Kosten gesamt	250,000	250,000
Planungsk.	7.000	7.000
Baukosten	243.000	243.000
Eigenanteil	250,000	250,000

„Sanierung Pulower See“

Maßnahmenummer: - 001552002020

Sanierung Pulowet

Bisher liegen die technischen Planungsleistungen für die Sanierung des Sees vor. Diese wurden zu 100% gefördert. Diese Unterlagen dienen der baulichen Durchführung und technischen Umsetzung der Sanierung des Sees. Hierfür wurde bereits im April 2024 ein Förderantrag gestellt gegenüber dem StALU. Aufgrund der Aktualisierung der Förderrichtlinie und des Antragsverfahren, wurde die Stadt Ende 2024 aufgefordert, den Förderantrag erneut online zu stellen. Dies erfolgt Anfang 2025. Bei vorliegender positiver Bescheidung durch den Zuwendungsgeber wird die früheste Projektumsetzung ab Sommer 2025 sein. Dabei handelt es sich um die Ausschreibung der Planungsleistungen der LP 5-9 und voraussichtlich die ersten Bauleistungen. Aktuell ist mit einer Inbetriebnahme im Frühjahr 2027 auszugehen. Es folgen dann die Betriebskosten der technischen Belüftungsanlage für eine Laufzeit von etwa 4 Jahren. Danach wird der Rückbau vorgenommen. Folglich läuft die Projektumsetzung bis 2030. Haushaltsansätze werden im HHP 2025 und den Folgejahren geplant. Das Projektgebiet umfasst den Pulower See mit angrenzenden Flächen im See-Einzugsgebiet. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine Vollfinanzierung durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern.

Sanierung Pulower See							
Aufteilung	Gesamt-betrag	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kosten gesamt	735.000	520.990	90.450	18.790	19.350	19.900	65.520
Planungsk.	117.790	117.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten	617.210	403.200	90.450	18.790	19.350	19.900	65.520
FöM gesamt)	735.000	0,00	117.790	403.200	90.450	38.140	85.420
Eigenanteil	0,00	-520.990	27.340	384.410	71.100	18.240	19.900

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun auch der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Stadt den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die tatsächlich verbleibende Abschreibungsbelastung ergibt sich nach zulässiger Rücklagenentnahme.

	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	53	344.580,00	393.070,00	389.820,00	645.900,00	721.620,00
Auflösung der Sonderposten	4151	157.190,00	179.520,00	176.530,00	327.780,00	363.920,00
Auflösung der Sonderposten	437	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
Netto - Abschreibungsbelastung		176.250,00	202.410,00	202.150,00	306.980,00	346.560,00
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	4922	79.420,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage investive Schlüsselzuweisungen	4922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme sonst. zweckgeb. Kapital- rücklage (Altschuldenhilfe)	4929	119.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbleibende Abschreibungsbelastung		0,00	-133.710,00	-133.450,00	-238.280,00	-277.860,00
Überschuss zur Adeckung des Fehlbetrages		22.320,00				

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Für das Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Stadt Lassan Abschreibungen i. H. v. 393.070,00 €, Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 179.520,00 € und aus Beiträgen i. H. v. 11.140,00 € entgegen (insgesamt 190.660,00 €). Abzüglich der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. 202.150,00 €. Eine Rücklagenentnahme wird aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für die Infrastrukturpauschale i. H. v. 68.700,00 € vorgenommen. Somit verbleibt eine Abschreibungsbelastung für das Jahr 2025 i. H. v. 133.710,00 €.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

Die Stadt Lassan zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V obliegt es der Gemeinde / Stadt, in der die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, einen sogenannten Wohnsitzgemeindeanteil an die Kindertageseinrichtungen zu zahlen, die deren Kinderbetreuung übernommen haben. Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und welche Unterschiede sich zum Vorjahr ergeben, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse der Stadt Lassan zur Kindertagesbetreuung:

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamt:	193.374,03 €	223.000,00 €	224.000,00 €
davon:			
Tageseinrichtungen	163.959,00 €	176.000 €	166.000 €
Tagesmütter	11.120,31 €	12.000 €	13.000 €
Fremdgemeinden	18.294,72 €	35.000 €	45.000 €

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 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 1.501.287,52 €, ergibt das für die Stadt Lassan im Jahr 2025 eine Amtsumlage i. H. v. 491.002,12 € (gerundet: 491.000,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt Lassan 11.050,00 € weniger zu entrichten.

Berechnung der Amtsumlage 2025 je Gemeinde			
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2025)	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

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 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. 1.501.287,52 zu Grunde gelegt (gem. Orientierungsdatenerlass vom 28. November 2024, einschließlich der Aktualisierung gem. Zensus). Dementsprechend wird für das Jahr 2025 ein Planansatz i. H v. 728.124,45 € (gerundet: 728.130,00 €) im städtischen Haushalt veranschlagt, das sind 67.480,00,00 € weniger als im Vorjahr.

Zinsaufwendungen und – Auszahlungen 57

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen, welche im Haushaltsplan 2025 mit einem Betrag i. H. v. 2.730,00 € eingeplant wurden und mit Blick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme erkennbar ist. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung werden 500,00 € veranschlagt und somit um die Hälfte weniger gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen – Kontenbereich 56

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u.a. Kosten. In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für sonstige laufende Aufwendungen im Jahr 2025 auf 518.670,00 €, gegenüber dem Vorjahr ist eine geringfügige Kostensenkung um 8.370,00 € festzustellen. In den Kontenbereich 561 fallen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, dazu zählen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzbekleidung sowie sonstige Personalnebenaufwendungen, diese betragen für das Jahr 2025 insgesamt 32.960,00 € und ergeben somit eine Steigerung um 7.920 € zum Vorjahr. Allein im Produkt 12600 (Brandschutz) wurden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung i. H. v. 15.500,00 € mehr veranschlagt. Es ist das Absolvieren von drei LKW Führerscheine mit je 5.000,00 € vorzusehen sowie weitere Lehrgänge mit insgesamt 2.000,00 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Kontenbereich 562 ergeben im Jahr 2025 insgesamt 398.040,00 € und somit eine Senkung gegenüber dem Vorjahr um 16.230,00 €. Hierzu zählt u. a. die Leasingrate i. H. v. 37.000,00 € für den LKW Unimog im Produkt Bauhof (11403). Die Sachverständigenkosten vermindern sich deutlich um 19.440,00 € und betragen nunmehr 8.980,00 €. Diese Veränderung resultiert überwiegend durch die veranschlagten Machbarkeitsstudien aus dem Jahr 2024. Sachverständigenkosten fallen u.a. in den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) und Liegenschaften (11402) für diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten, für Gutachten und Aktualisierungen, für Vermessungen und Grenzfeststellungen sowie für die Löschung von Baulasten an. Die Neuarbeitung des Flächennutzungsplanes (F-Pl.) für die Stadt Lassan mit einem Kostenanteil i. H. v. 250.000,00 € sowie die Überarbeitung des F-Pl. für den Ortsteil Pulow mit Kosten i. H. v. 70.000,00 € waren bereits im Jahr 2023 und 2024 Bestandteile der Haushaltsplanung. Es erfolgte bisher allerdings noch keine Umsetzung, lediglich die Auftragserteilung im vergangenen Jahren. Dementsprechend ist mit den Kosten in diesem Haushaltsjahr zu rechnen.

Bei den im Konto 5629 veranschlagten Mittel handelt es sich um die Verwaltungskosten für den Wohnungsverwalter.

Im Konto 5669 sind Auszahlungen für die Entrichtung einer Erlösauskehr geplant. Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gem. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Sind diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet worden, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Betrag in Höhe von 10.430,00 € zur Erlösauskehr ermittelt, der in Abhängigkeit der Bescheiderteilung zur Auszahlung kommen könnte.

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Aufwendungen

Kostenart	Konto	2024	2025	Vergleich Vorjahr
		In €		
Aus- und Fortbildung	5612	5.100	21.800	16.700
Reisekosten	5613	860	580	-280
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	14.080	10.580	-3.500
sonstige Personalaufwendungen	5619	5.000	0	-5.000
Zwischensumme:	561	25.040	32.960	7.920
Leasing	5622	37.000	37.000	0
Mieten, Pachten	5621	850	960	110
Datenverarbeitung	5624	7.000	10.000	3.000
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	28.420	8.980	-19.440
Maßnahme: F-Plan Neuerarbeitung Stadt Lassan	56250003	250.000	250.000	0
Maßnahme: F-Plan Überarbeitung OT Pulow	56250004	70.000	70.000	0
Aufstellung von Plänen	5626	0	100	100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	21.000	21.000	0
Zwischensumme:	562	414.270	398.040	-16.230
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u.a.)	563	16.590	13.300	-3.290
Versicherungsbeiträge	564	45.330	47.040	1.710
sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	5669	10.430	10.430	0
sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	568	9.300	10.700	1.400
Repräsentationen	569	6.080	6.200	120
Zwischensumme:		87.730	87.670	-60
Summe		527.040	518.670	-8.370

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2025 sieht folgende Maßnahmen vor:

Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ankauf von Grundstücken 114022015001	3.550	10.740	0	0	0	0	0	0
Ankauf von Straßenflächen 114022021001	0	3.900	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Traktor mit Anbaugeräten 114032024001	0	43.500	0	0	0	0	0	0
Löschwassersystem 126002016001	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000
FFW Fahrzeug TLF 3000 126002023001	222.130	340.000	0	0	0	0	0	0
Anbau FFW Gebäude 126002025001	0	165.000	0	700.000	720.000	2.100.000	1.220.000	500.000
Ersatzbeschaffung Mann- schaftstransportfahrzeug	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Zivil- u. Katastrophenschutz Notstromaggregate 128002023001	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Lizenz für IT Grundschule 211012022001	0	250	0	250	0	250	0	0
Spielplatz Schulhof 211012024002	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung des Schulhofes GS Lassan 211012025001	135.000	180.000	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Turnhalle GS Lassan	0	75.000	0	170.000	0	0	0	0
Spielplätze Lassan und Ortsteile 366002023001	26.200	33.750	0	0	0	0	0	0
Stadtmauer Aussichtsplattform 523022023001	0	15.000	60.950	100.000	10.350	0	0	0
Ausbau Feldstraße OT Waschow 541002020001	0	0	0	0	0	88.700	291.480	761.100
Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge 541002020005	26.300	0	26.200	0	26.100	0	26.000	0
Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow 541002023001	0	35.420	113.340	277.040	140.840	111.180	0	0
Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow 54102023002	0	43.000	165.210	449.700	264.980	196.520	0	0
Schaukästen für öff. Be- kanntmachungen 541002025001	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hafen 548002020001	165.000	1.010.000	2.574.000	3.720.000	0	0	0	0
Sanierung Pulower See 552002025001	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
FAG Zuweisung investiv Infrastrukturpauschale 611002020001	68.700	0	68.700	0	68.700	0	68.700	0
Gesamtsumme	646.880	2.105.560	3.008.400	5.446.990	1.230.970	2.516.650	1.606.180	1.281.100
Zuschuss/ Überschuss	-1.458.680		-2.438.590		-1.285.680		325.080	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer - 114022015001

Zur Absicherung von Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen, werden 4.990,00 € für Grundbuch und Kataster eingeplant. Weiter 4.990,00 € dienen zur Auszahlung für diverse Leitungsanschlüsse. Im Zusammenhang mit einer Angelegenheit bezüglich des Erbbaurechts fallen Kosten i. H.v. 760,00 € an.

Ein Grundstücksverkauf erfolgt im Rahmen des Modernisierungsvorhabens MFH Wolgaster Str. 26a/26b; die Beurkundung des Kaufvertrages ist erfolgt; nach Vorlage der katasteramtlichen Fortführungsmittelteilung und der Lastenfreistellungsunterlagen wird die Kaufpreiszahlung i. H. v. 3.550,00 € vorgenommen.

Ankauf von Straßenflächen

Investitionsnummer - 1140022021001

Für die Bereinigung von Rechtsverhältnissen ist der Ankauf der Straßenflächen i. H. v. 3.900,00 € erforderlich. Der Beschluss über den Ankauf wurde gefasst und ein Kaufvertragsentwurf liegt bereits vor.

Fahrzeuge und Zubehör für Baubetriebshof

Investitionsnummer - 114032024001

Die Anschaffung eines Traktors mit den dazugehörigen Aufsatzgeräten ist für den Ortsteil Waschow zur Erfüllung der Pflichtaufgaben des Gemeindearbeiters erforderlich, die Kosten hierfür betragen 40.000,00 €. Um dem Gemeindearbeitern die Abfuhr von Grünschnitt, Laub o. ä. zu erleichtern und die Arbeitsabläufe zur Erfüllung der Pflichtaufgaben zu optimieren, wurde im Jahr 2024 ein Anhänger angeschafft. Der dazugehörige Gitteraufsatz und Planaufbau mit Stahlgestell soll in diesem Jahr für Kosten i. H. v. 3.500,00 € erfolgen.

Löschwassersystem

Investitionsnummer - 126002016001

Als Pflichtaufgabe der Stadt ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. Bereits seit dem Jahr 2016 ist diese Maßnahme Bestandteil des Lassaner Haushaltes. Jährlich werden einzelner Vorhaben, die Bestandteil eines Löschwasserkonzeptes sind, umgesetzt. Zurzeit ist die ehemalige Klärgrube, die zur Löschwas-

serentnahmestelle umzubauen ist, in Bearbeitung. Weitere geplante bauliche Maßnahmen werden entsprechend Löschwasserkonzept in diesem Jahr und in den Folgejahren bearbeitet.

Feuerwehrfahrzeug TLF 4000

Investitionsnummer - 126002023001

Für die Feuerwehr Lassan soll ein FW-Fahrzeug in Form eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF3000) angeschafft werden. Aufgrund der Bedarfsplanung und Stellungnahme des Landkreises Brandschutz Abteilung wurde von einem TLF 4000 auf ein TLF 3000 reduziert. Eine Antragstellung erfolgte in 2024 für eine Anschaffung über die Landeszentralbeschaffung. Nach Antragstellung wurde mitgeteilt, dass alle 40 Fahrzeuge gebunden sind. Um die Möglichkeit als Nachrücker wahrzunehmen zu können, falls noch eine Gemeinde zurücktritt, soll in diesem Jahr wieder Geld eingeplant werden. Sollte keine Gemeinde zurücktreten, ist momentan davon auszugehen, dass die Stadt Lassan zur 2. Beschaffung des Landes in 2026 berücksichtigt wird. Voraussetzung für die Ausgabe ist die positive Bescheidung in 2025. Der Eigenanteil für die Stadt beträgt dann 117.870,00 €

Anbau Feuerwehrgebäude

Investitionsnummer - 126002025001

Die Stadt Lassan plant die Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr Lassan auf dem Geländer der Anklamer Str. 16. Zur Unterbringung ihrer Fahrzeuge werden weitere Stellplätze benötigt. Diese Neuschaffung von Stellplätzen und die Anpassung und Erweiterung des Sozialtrakts ist aufgrund geänderter technischer Baubestimmungen, Arbeitsstättenverordnung und Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung notwendig.

Nach Vorschriften werden geschaffen:

- Umkleide-, Wasch- und Duscmöglichkeiten getrennt für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige
- vorgeschriebenen Schwarz-Weiß-Trennung
- Behinderten-WC und Dusche
- Werkstatt, sowie Wäsche- und Trockenraum
- Erweiterung Fahrzeugstellplätze und 1 Büro

Ein Fördermittelantrag gegenüber dem Innenministerium M-V und dem Landkreis V-G wird spätestens bis Ende Sept.2025 gestellt. Aktuell kann von einer Fördersumme seitens des LK V-G von ca. 110.000 EUR pro Stellplatz ausgegangen werden. Seitens des IM M-V kann von einer max.Fördersumme von ca. 1,5 Mio EUR bei der Umsetzung von 4 neuen Stellplätzen ausgegangen werden. Die gesamte Fördersumme von ca. 1,94 Mio EUR setzt die positive Bescheidung durch die Zuwendungsgeber voraus. Damit ist im Frühjahr 2026 zu rechnen. Bis dahin ist mit der Vorlage der LP1-3 gegenüber den Zuwendungsgebern zu rechnen. Folglich wird empfohlen mit Haushaltsgenehmigung 2025 die Ausschreibung und Beauftragung der Beraterleistung für die Erstellung der eu-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen vorzunehmen.

Anbau Feuerwehrgebäude					
Jahr		2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten	3.465.000	165.000	700.000	2.100.000	500.000
Baukosten	2.900.000	0,00	400.000	2.000.000	500.000
Planungskosten	565.000	165.000	300.000	100.000	0,00
Fördermittel	1.940.000	0,00	0,00	720.000	1.220.000
Eigenanteil	1.525.000	-165.000	-700.000	-1.380.000	720.000

Feuerwehrfahrzeug MTW / MZF

Investitionsnummer - 126002025002

Die Freiwillige Feuerwehr Lassan plant die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTW) für die Aktive- und Jugendfeuerwehr. Der jetzige MTW der Freiwilligen Feuerwehr Lassan ist bereits 26 Jahre alt, die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind nicht mehr gegeben. Die Kosten belaufen sich auf 150.000,00 €

Notstromaggregate

Investitionsnummer – 128002023001

Bereits in den vergangenen Jahr wurden Notstromaggregate für die Sicherung des Zivil- und Katastrophenschutzes für die Bevölkerung der Stadt Lassan angeschafft. Im Jahr 2025 soll ein weiteres Gerät erworben und im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr installiert werden. Ob eine weitere Förderung seitens des Landes möglich ist, wird derzeit noch geprüft, daher wurden an dieser Stelle noch keine Einzahlungen aus Fördermittel planerisch veranschlagt.

Sanierung des Schulhofes

Investitionsnummer – 211012025001

Im Rahmen der Sanierung des Schulhofes der Grundschule Lassan sind Pflasterarbeiten sowie Arbeiten an der Regenwasserführung und Arbeiten an den Toranlagen geplant. Viele unebene Flächen sowie die Regenwasserführung stellen eine Stolpergefahr für die Kinder, Lehrer und Eltern dar. Eine weitere Gefahrenquelle ist die Eisbildung in den Wintermonaten, die somit beseitigt wird. Desweiteren sind die zwei Toranlagen stark überaltert, zeigen Missstände in der Handhabung sowie Sicherheit auf, zudem sind sie schwer bedienbar. Ein Austausch der Tore ist zwingend erforderlich. Aufgrund der Erstellung des Lage- und Höhenplans, als Voraussetzung der Regenwasserführung, sind Planungskosten veranschlagt. Das Vorhaben dient der Verbesserung der Einrichtung zur Grundversorgung der Grundschule Lassan.

Spielplatz auf dem Schulhof	
Auszahlungen	180.000
davon	
Planungskosten	35.000
Baukosten	145.000
Einzahlungen	135.000
Eigenanteil	-45.000

Eine Beantragung von EU-Restmitteln für den ländlichen Raum, hier Projekte der Grundversorgung (kommunale Schulen und Kitas), erfolgte im Oktober 2024. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Mitte Dezember 2024 vor und enthält eine Förderung bis zu 75 % der förderfähigen (ff.) Kosten, max. 135.000 EUR.

Der Durchführungszeitraum inkl. Abrechnung hat bis Ende Juni 2025 zu erfolgen.

Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Lassin

Investitionsnummer – 211012025002

Die Sporthalle der Stadt Lassin wurde Ende der 70er Jahre errichtet, daher ist die energetische Sanierung des Objektes beabsichtigt. Dies betrifft die Außenhülle der Halle ohne Dach, da dies bereits energetisch saniert wurde. Außerdem sind die Sanitäreanlagen und die Heizungsanlage Bestandteil der Sanierungsplanung. Mit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie Schulbaupaket (SchulFöRL M-V) Ende Dezember 2024, besteht für Gemeinden im ländlichen Raum die Chance, Fördermittel für bauliche Investitionen, u.a. Sporthallen, zu akquirieren. Die Förderhöhe beträgt bis zu 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Laut Richtlinie erfolgt die Beantragung der Mittel im Rahmen eines Projektauftrags. Wann dieser Aufruf sein wird, ist aktuell nicht einschätzbar. Um jedoch vorbereitet zu sein für den bestehenden Aufruf, sollten die Antragsvoraussetzungen in die Wege geleitet werden. Neben diversen fachlichen Stellungnahmen, haben die Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 1-3 vorzuliegen. Dies begründet die Einplanung der Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 von insgesamt ca. 245.000 EUR gemäß der Baukostenschätzung. Mit der Haushaltsgenehmigung 2025 verfolgt die Verwaltung die Ausschreibung der Leistungsphasen 1-3 mit einer optionalen stufenweisen Beauftragung der Phasen 4-9 und des Brandschutzkonzeptes als Grundlage für den Fördermittelantrag. Nach positivem Fördermittelbescheid können umgehend die restlichen Planungsleistungen abgerufen werden, insbesondere die Leistungsphase 4 für die Bauantragsstellung als Voraussetzung der weiteren Projektumsetzung. Das Vorhaben wird NUR in Verbindung mit Fördermitteln umgesetzt

Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Lassin			
	Gesamt	2025	2026
Auszahlungen	245.000	75.000	170.000
Einzahlungen	0	0	0
Eigenanteil	-245.000	-75.000	-170.000

Spielplätze Lassin und Ortsteile

Investitionsnummer – 366002023001

Im Rahmen der neu aufgelegten Förderrichtlinie für Spielplätze (SpielplFö RL 2023) stellte die Stadt Lassin im Jahr 2024 Förderanträge für die Neuerrichtung eines Spielplatzes im OT Waschow sowie für die neue investive Ausstattung der Spielplätze Neustadt und In den Anlagen (Am Schützenhaus), diese waren bereit im Jahr 2024 Bestandteile der Haushaltsplanung. Umgesetzt wurde allerdings nur die Errichtung des neuen Spielplatzes im OT Waschow

Aus diesem Grund werden im Jahr 2025 erneut Anträge auf Förderung für die Sanierung und Erweiterung der Spielplätze Neustadt und In den Anlagen (Am Schützenhaus) gestellt. Auf den vorhandenen Spielplätzen Neustadt (Gemarkung Lassin, Flur 7, Flurstück 206/7) und am Schützenhaus (Gemarkung Lassin, Flur 4, Flurstück 397/13) soll der vorhandene Fallschutz durch Fallschutzmatten erneuert werden, um die Sicherheit der Kinder weiterhin gewährleisten zu können. Für das Projekt Spielplatz Neustadt dürfen die Gesamtkosten nicht mehr als 18.750 € und für das Projekt Spielplatz am Schützenhaus nicht mehr als 14.000 € betragen.

Übersicht über die Fördermaßnahme "Spielplätze"			
	Gesamt	Neustadt	In den Anlagen
Auszahlungen	32.750	18.750	14.000
Einzahlungen	26.200	15.000	11.200
Eigenanteil	-6.550	-3.750	-2.800

Für den Spielplatz im OT Waschow sind, nach Durchführung der Bauleistungen im Jahr 2024, noch verbleibende Verbindlichkeiten i. H. v. 1.000,00 € zu begleichen, die in diesem Jahr zur Auszahlung veranschlagt wurden.

Stadtmauer - Aussichtsplattform

Investitionsnummer – 523022023001

Die Stadt Lassan beabsichtigt die Sanierung der historischen Stadtmauer und des dazugehörigen Wachtturms. Zusätzlich soll eine Aussichtsplattform errichtet werden und die Begehbarkeit des gesamten Bereichs durch die Herstellung und Ausbesserung von Wegen sichergestellt werden. Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit der Instandhaltungsmaßnahme „Sanierung der Stadtmauer Lassan“ Maßnahmenummer - 00153022023. Dementsprechend wird auf die dort verfassten Erläuterungen verwiesen.

Stadtmauer - Aussichtsplattform				
Jahr	Gesamt	2025	2026	2027
Gesamtkosten	115.000	15.000	100.000	0
Planungskosten	15.000	15.000	0	0
Baukosten	170.000	0	100.000	0
Fördermittelzuwendung	71.300	0	60.950	10.350
Eigenanteil	43.700	15.000	39.050	-10.350

Straßenbaumaßnahmen

Ausbau der Feldstraße im OT Waschow

Investitionsnummer – 541002020001

Entsprechend der von der Stadtvertretung Lassan beschlossenen Prioritätenliste für den Ausbau aller desolaten Straßen der Stadt und deren Ortsteile, soll diese Straße mittelfristig in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Ausbau der Feldstraße im OT Waschow			
Jahr		2027	2028
Gesamtkosten	849.800	88.700	761.100
Planungskosten	121.800	88.700	33.100
Baukosten	728.000	0	728.000
Fördermittel	291.480	0	291.480
Eigenanteil	558.320	88.700	469.620

Straßenausbaubeiträge

Investitionsnummer – 541002020005

Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V (Kommunalabgabengesetz M-V). Anspruch auf eine Erstattungsleistung des Landes zum finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Mit Bescheid vom 16. Juni 2023 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V wurde die finanzielle Zuweisung für die Stadt Lassan i. H. v. 26.516,90 € festgesetzt, dieser Betrag fällt in den Folgejahren kontinuierlich etwas geringer aus. Im Jahr 2025 wurden 26.300,00 € veranschlagt.

Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023001

Diese Maßnahme war bereit in den vergangenen Haushaltsjahren in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt und der Beginn lt. bestehender Prioritätenliste im Jahr 2025, fortführend im Jahr 2026 vorgesehen. Aufgrund des desolaten Zustandes des Weges ist eine Sanierung in Asphaltbauweise zwingend erforderlich. Im unbefestigten Bereich reihen sich die Schlaglöcher aneinander. Der mit Betonplatten befestigte Teil stammt noch aus den 70er Jahren und weist starke Versätze und Risse auf. Dieser Weg dient als Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Klein Jasedow und Waschow. Zudem handelt es sich dabei um die Anbindung an die K30 zwischen Wolgast und Lassen sowie in Richtung Anklam K32. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln.

Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow					
Jahr		2025	2026	2027	
Gesamtkosten	423.640	35.420	277.040	111.180	
Planungskosten	70.640	35.420	29.940	5.280	
Baunebenkosten	353.000	0	247.100	105.900	
Fördermittelzuwendung 60 %	254.180	0	113.340	140.840	
Eigenanteil	-169.460	-35.420	-163.700	29.660	
VE's	388.220	0	277.040	111.180	

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Aufgrund des desolaten Zustandes der ODF ist eine Sanierung in Asphaltbauweise mit Aufpflasterung, unter Berücksichtigung des Gehweges in überfahrbare Pflasterbauweise, zwingend erforderlich. Im unbefestigten Bereich reihen sich die Schlaglöcher aneinander. Der mit Betonplatten ausgestattete Teil stammt noch aus den 70er Jahren und weist starke Versätze und Risse auf. Ein weiterer Abschnitt besteht aus Kopfsteinpflaster mit tiefen Abbruchkanten und starkem Dachgefälle. Ein Gehweg ist gar nicht vorhanden. Für die bestehenden Verkehrsflächen wird eine unzureichende bzw. fehlende Regenentwässerung vorgehalten. Die Straßenbeleuchtung besteht nur aus einzelnen vorhandenen alten Leuchten. Die Verkehrssicherheit ist weder für Autofahrer noch für Fußgänger gegeben. Diese Gemeindestraße dient u.a. zur Erreichung der Grundschule 'Kleine Dorfschule Lassaner Winkel'.

In 2024 wurde bereits die Erstellung der Leistungsphasen 1-3 vorgenommen. Diese dient als Grundlage für die Einreichung eines Förderantrages, voraussichtlich bis August 2025 mit Vorlage der neuen ILERL Richtlinie M-V. Bei positiver Bescheidung durch den Zuwendungsgeber werden die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermit

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow						
Jahr		2024	2025	2026	2027	
Gesamtkosten	716.990	27.770	43.000	449.700	196.520	
Planungskosten	95.990	27.770	43.000	15.000	10.220	
Baukosten	621.000	0	0	434.700	186.300	
Fördermittelzuwendung 60 %	430.190	0	0	165.210	264.980	
Eigenanteil	-286.800	-27.770	-43.000	-284.490	68.460	
VE	646.220	0	0	449.700	196.520	

Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen

Investitionsnummer - 541002025001

Die vorhandenen Schakästen für öffentliche Bekanntmachungen sind alt und verschlissen, daher ist der Austausch erforderlich.

Investitionsmaßnahme „Hafenausbau-Baggerung“

Investitionsnummer - 548002020001

Die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurde 2023 begonnen. Diese dient als Grundlage zur Einreichung der ZBau-Prüfung. In 2025 werden weitere Absprachen mit dem Fördermittelgeber zur Förderung des Baus erfolgen und es könnten nach Zustimmung der Prüfbehörde zu einem vorzeitigen Maßnahmebeginn, Ende des Jahres erste VOB- Ausschreibungen für Bauleistungen durchgeführt werden. Die Gesamtsumme der Planung wird im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2025 benötigt.

Hafenausbau-Baggerung			
Jahr		2025	2026
Gesamtkosten	4.730.000	1.010.000	3.720.000
Planungskosten	822.000	772.000	50.000
Baukosten	3.908.000	238.000	3.670.000
Fördermittelzuwendung 90 %	2.739.000	165.000	2.574.000
Eigenanteil der Stadt	-1.991.000	-845.000	-1.146.000
VE	3.720.000	0	3.720.000

Sanierung Pulower See

Investitionsnummer - 552002025001

Im Rahmen der Sanierung / Restaurierung des Pulower See´s wir zur Durchführbarkeit des Projektes u. U. die bereits bestehende Dienstbarkeit für den Gehölzstreifen auf die Stadt übertragen bzw. eine neue Dienstbarkeit zur Eintragung beantragt. Da es sich um Privatland handelt, ist durch die Stadt eine Entschädigung für die Wertminderung an den jeweiligen Eigentümer des Grundbesitzes zu zahlen. Dafür wurde zunächst ein Pauschalbetrag i.H.v. 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Die Stadt Lassan plant im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V in Höhe von 5.324.440,00 € einzugehen. Die im Haushaltsjahr 2024 eingeplanten VE`s wurden nicht in Anspruch genommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
Im Haushaltjahr 2023		0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2024	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2025	5.324.440	5.016.740	307.700	0	0
Summe:	5.324.440	5.016.740	307.700	0	0

* Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Maßnahmen	Gesamtbeitrag VE`s	2026	2027
Anbau Feuerwehrgebäude	400.000	400.000	
Energetische Sanierung Turnhalle GS Lassan	170.000	170.000	
Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow	388.220	277.040	111.180
Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow	646.220	449.700	196.520
Investitionsmaßnahme „Hafenausbau-Baggerung	3.720.000	3.720.000	
Gesamtbeitrag	5.324.440	5.016.740	307.700

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen

Anbau Feuerwehrgebäude

Investitionsnummer - 126002025001

Für die Fördermittelbeantragung müssen Unterlagen der Entwurfsplanung vorliegen. Hierfür wird die Beauftragung von Planungsleistungen - Objektplanung Gebäude und Innenräume, sowie Freianlagen und Fachplanungen TGA und Tragwerk notwendig. Die Ausschreibung soll bereits für alle Leistungsphasen erfolgen, jedoch vorerst die Leistungsphasen 1 - 3 beauftragt werden. Bei positiven Fördermittelbescheid kann anschließend die Beauftragung der weiteren Leistungsphasen im Jahr 2026 erfolgen (stufenweise Beauftragung).

Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Lissan

Investitionsnummer – 211012025002

Mit Erhalt eines positivem Fördermittelbescheides können umgehend die restlichen Planungsleistungen beauftragt werden, um so den geplanten Durchführungszeitraum einzuhalten. Folglich wird in 2025 die VE des Haushaltsansatzes 2026 in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.

Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023001

Zur Einhaltung des geplanten Durchführungszeitraumes beabsichtigt die Stadt die Einplanung der VE in Höhe von insgesamt 388.220,00 €. Mit Vorlage des Zuwendungsbescheides Ende 2025, beabsichtigt die Verwaltung die Beauftragung der restlichen Planungsleistungen wie u.a. die Leistungsphasen 4-9 i. H. v. insgesamt 35.220,00 €. Finanzielle Auswirkungen hat dies jedoch erst auf die HHJ 2026/2027. Mit Beauftragung der weiteren Leistungsphasen folgt die Ausschreibung der Bauleistungen durch den Planer. Dies gebründet die VE für die Bauleistungen in vollem Umfang von 353.000,00 € im HHJ 2025. Die tatsächliche Auszahlung erfolgt wie dargestellt in 2026/2027.

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Zur Einhaltung des geplanten Durchführungszeitraumes beabsichtigt die Stadt die Einplanung der VE in Höhe von insgesamt 646.220 EUR. Mit Vorlage des Zuwendungsbescheides Ende 2025 beabsichtigt die Verwaltung die Beauftragung der restlichen Planungsleistungen wie u.a. die Leistungsphasen 4-9 in Höhe von insgesamt 25.220 EUR. Finanzielle Auswirkungen hat dies jedoch erst auf die HHJ 2026/2027. Mit Beauftragung der weiteren Leistungsphasen folgt die Ausschreibung der Bauleistungen durch den Planer. Dies gebründet die VE für die Bauleistungen in vollem Umfang von 621.000 EUR im HHJ 2025. Die tatsächliche Auszahlung erfolgt wie dargestellt in 2026/2027.

Investitionsmaßnahme „Hafenausbau-Baggerung“

Investitionsnummer – 548002020001

Die Bauleistungen für das Projekt Hafenausbau Lissan setzt sich aus mehreren einzelnen Bauvorhaben zusammen: Ertüchtigung Spülfeld, Verlegung Mühlgraben, Straßenbauarbeiten, Neubau Slipanlage, Neubau Festmachedalben, Erneuerung Anleger, Rückbau Uferbefestigungen. Die Vergabeverfahren für die Bauabschnitte müssen zeitnah durchgeführt werden. Folglich wird in 2025 eine VE für die gesamte Bausumme benötigt.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. 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 ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	124.450	a) 35.150 b) 0 c) 0	a) 1.322.440 b) 0	1.411.740
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.124.410			5.829.680
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.248.860			7.241.420

4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Stadt Lissan bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil abbauen konnte. In dem Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2024 wurde insgesamt ein Betrag i. H. v. 1.893.124,56 € abgezahlt, davon 1.614.059,69 € durch ordentliche Tilgung und 279.064,87 € durch Sondertilgung. Aufgrund der Zuweisungen im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes, konnten im vergangenen Jahr die Altverbindlichkeiten der FO Nr. 27 und 28 vollständig getilgt werden. Hier sei zu erwähnen, dass dem städtischen Haushalt ein Betrag i. H. v. 200.000,00 € zum Abbau der Altschulden zugeflossen sind und mit einer weiteren Zahlung i. H. v. 50.133,87 € noch gerechnet wird. Für den o.g. Zeitraum beträgt die Zinslast insgesamt 345.102,10 €. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Jahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt werden. Dadurch ist es möglich gewesen, eine höhere Tilgung zu leisten. Demzufolge konnten die Schulden der Stadt Lissan nun zügiger abgebaut und bereits in vergangenen Jahren mehrere Kredite vollständig getilgt werden. Im laufenden Jahr 2025 endet das Darlehen mit der FO Nr. 19 und im Jahr 2026 sind die Finanzobjekte Nr. 09 und 20 abgezahlt. In diesem Jahr ist der Haushalt planmäßig mit einer Tilgung i. H. v. 35.150,00 € belastet. Dieser Betrag muss aus den Einzahlungen des laufenden Bereiches erwirtschaftet werden. Nach Abzug der Tilgung würde die investive Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2025 noch 89.300,00 € betragen. Lt. Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wäre, aufgrund der eingeplanten Investitionsmaßnahmen und mit Blick auf Muster 5b, die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig gewesen. Viele Maßnahmen wurden im Jahr 2024 allerdings nicht umgesetzt, so dass noch kein Kredit in Anspruch genommen werden musste. Dies zeigt nunmehr seine Auswirkungen auf den Haushalt 2025 dahingehend, dass ein erhöhter investiver Fehlbetrag ausgewiesen wird, da die Investitionen aus dem Vorjahr teilweise neu veranschlagt wurden und weitere hinzugekommen sind. Das Muster 5b weist für das Haushaltsjahr 2025, unter Berücksichtigung eines positiven Vortrags aus Haushaltsvorjahren i. H. v. 136.240,00 €, im Bereich der Investitionen einen Fehlbetrag i. H. v. 1.322.440,00 € aus, welcher durch einen Investitionskredit kompensiert werden muss. Demzufolge würde sich der Schuldenstand am Ende des Jahres 2025 auf 1.411.740,00 € erhöhen. Mit Blick auf das Muster 5 b ist festzustellen, dass auch in den Folgejahren enorme Fehlbeträge im investiven Bereich ausgewiesen werden. Sollten mittelfristig alle investiven Vorhaben umgesetzt werden, wie derzeit im Plan enthalten, wäre insge-

samt eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 3.724.270,00 € erforderlich. Somit würde am Ende des Finanzplanungszeitraumes, am 31.12.2028, eine investive Verschuldung i. H. v. 4.205.520,00 € (unter Berücksichtigung der bereits abgezogenen hochgerechneten Tilgung) ausgewiesen werden. Mittelfristig sollte erneut geprüft werden, in welcher Höhe ein Investitionskredit tatsächlich erforderlich ist.

(In den Erläuterungen wurden weitestgehend gerundete Werte verwendet.)

Übersicht über die Kredite der Stadt Lassan

FO. Nr.	Kreditgeber	Schuldenstand 31.12.2024	Tilgung	Sonder-tilgung	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Restkredit 31.12.2025	Verwendung
			€		€	€	€	
9	Landesförderinstitut M-V	9.403,68	5.009,10	0,00	0,00	5.009,10	4.394,58	Bau FFw-Gebäude
19	DKB Deutsche Kreditbank AG	12.420,15	12.420,15	0,00	33,71	12.453,86	0,00	Straßenbau Greifenstraße
20	Deutsche Kreditbank AG	7.704,79	3.832,35	0,00	61,29	3.893,64	3.872,44	Modernisierung Wohnraum
26	DKB Deutsche Kreditbank AG	35.489,69	5.074,19	0,00	1.323,93	6.398,12	30.415,50	Straßenbau Lassan
31	DKB Deutsche Kreditbank AG	43.670,17	6.618,79	0,00	581,21	7.200,00	37.051,38	Wasserwanderrastplatz
32	DKB Deutsche Kreditbank AG	15.755,64	2.183,06	0,00	216,94	2.400,00	13.572,58	Modernisierung Wohnraum
Summe		124.444,12	35.137,64	0,00	2.217,08	37.354,72	89.306,48	
Planzahlen (gerundete Werte)		124.450,00	35.150,00	0,00	2.230,00	37.380,00	89.300,00	
Nachrichtlich:						Kreditbelastung neu zum 31.12.2025:		
Voraussichtliche Inanspruchnahme eines Investitionskredites zum 31.12.2025 in Höhe von:					1.322.440,00	1.411.740,00		

Entwicklung der Kredite ab dem Jahr 2012 bis Ende 2029

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Abzahlung Restkredit	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlbetrag	Restkredit 31.12. des Jahres	pro EW
2012		136.719,51	0,00	0,00	72.988,63	116,09	209.824,23	1.880.849,17	1.177,74
2013		139.079,36	77.290,21	0,00	80.374,99	107,47	296.852,03	1.664.479,49	1.061,53
2014		147.530,02	0,00	549.383,11	53.582,52	98,88	750.623,97	1.516.949,47	966,83
2015		160.556,02	32.482,58	480.346,40	31.159,96	90,43	704.635,39	1.323.910,98	868,71
2016		172.275,10	0,00	0,00	23.508,22	82,05	195.865,37	1.151.635,88	760,16
2017		174.935,80	0,00	0,00	20.278,45	74,17	195.288,42	976.700,08	643,41
2018		181.677,69	0,00	0,00	13.399,93	66,28	195.143,90	795.022,39	525,46
2019		169.312,38	0,00	0,00	11.601,82	58,34	180.972,54	625.710,01	408,43
2020		78.766,22	0,00	0,00	10.141,46	50,51	88.958,19	546.943,79	362,21
2021		75.452,87	0,00	0,00	8.967,07	42,69	84.462,63	471.490,92	317,93
2022		63.435,19	0,00	0,00	7.845,14	18,41	71.298,74	408.055,73	277,97
2023		63.645,51	0,00	0,00	6.891,83	0,00	70.537,34	344.410,22	236,55
2024		50.674,02	169.292,08	0,00	4.365,08	0,00	224.331,18	124.444,12	83,46
2025	1.322.440,00	35.137,64	0,00	0,00	2.217,08	0,00	37.354,72	1.411.746,48	1.146,83
2026	2.438.590,00	130.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	2.649.590,00	3.719.836,48	3.021,80
2027	1.285.680,00	300.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	1.745.680,00	4.705.516,48	3.822,52
2028		500.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	740.000,00	4.205.516,48	3.416,34
2029		500.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	740.000,00	3.705.516,48	3.010,17

*Einwohner jeweils des Vorvorjahres, ab dem Jahr 2025 => 1.231 EW

4.6. Betrachtung der Haushaltslage

Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2024

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2024 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, inkl. der planmäßigen Tilgung, ein Fehlbetrag i. H. v. -1.384.730,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2024 schließt, unter Einbezug aller vorläufigen Hochrechnungen, im Saldo mit einem Betrag i. H. v. -702.845,72 € ab. Das heißt, im laufenden Bereich wurden im Jahr 2024 eingeplante Mittel i. H. v. 681.884,28 € nicht ausgegeben.

Mit Blick auf das Muster 5 b muss festgestellt werden, dass für das Jahr 2024 die Voraussetzungen nach § 27 Absatz 1 (negativer Vortrag aus Vorjahren – positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen – negativer Saldo am Ende des Haushaltsjahres) nicht erfüllt werden, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im IST einen negativen Betrag ausweist. Bleibt zu prüfen, ob eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 Absatz 2 in Frage kommt.

Auch im investiven Bereich kam es gegenüber der vorgesehenen Planung zu erheblichen Einsparungen gegenüber dem IST. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in der Planung 2024 einen Betrag i. H. v. -991.820,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt -259.275,07 € Mittel i. H. v. 732.544,93 € wurden nicht ausgegeben.

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf das Jahres 2025 bildet der Bankbestand der Stadt Lissan zum 31.12.2024. Unter Einbezug des Kontos beim Wohnungsverwalter bws Anklam, wird hier am Ende des Jahres 2024 ein Bankbestand i. H. v. -1.124.412,75 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lissan zum 31.12.2024

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lissan am 31.12.2023	
Bankbestand Konto der Stadt Lissan	-1.339.164,76 €
Bankbestand des Kontos der Stadt bei der bws Anklam	214.752,01 €
Bankbestand insgesamt:	-1.124.412,75 €

Entwicklung des Kontostandes

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
TAB zum 31.12. d. J.	-126.988,01	-84.149,98	663.190,33	16.088,98	-217.363,93	-515.787,82	-1.339.164,76
Zzgl. Konto Anklamer bws	28.474,70	26.550,10	133.501,07	146.896,42	273.994,39	358.577,52	214.752,01
Summe	-98.513,31	-57.590,88	796.691,40	162.985,40	56.630,00	-157.210,30	-1.124.412,75

Finanzielle Situation im laufenden Bereich

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, vor planmäßiger Tilgung, beträgt im Jahr 2025 planerisch -2.495.290,00 €. Unter Einbezug der Tilgung i. H. v. 35.150,00 €, ergibt sich insgesamt für das Jahr 2025 im laufenden Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. -2.530.440,00 €. Im Muster 5 b, welches dem Haushalt als Anlage beigefügt ist, wird, kumuliert ab dem Jahr 2012, der Vortrag aus den Vorjahren dargestellt. Unter Berücksichtigung des vorläufigen hochgerechneten Ergebnisses des Jahres 2024, wird zum 31.12.2024 ein vorzutragender Wert i. H. v. -1.287.869,65 € ausgewiesen, zuzüglich der Planzahl für 2025, errechnet sich zum Ende des Jahres ein Fehlbetrag in Höhe von -3.818.309,65 €.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (Muster 5 b) lässt sich feststellen, dass alle relevanten Haushaltsjahre wiederum einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen, am Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) kumuliert sich der Fehlbetrag auf eine Höhe von -4.950.299,65 €.

Finanzielle Situation im investiven Bereich

In der Investitionsplanung wird im Jahr 2025 ein Defizit i. H. v. -1.458.680,00 € ausgewiesen. Im Muster 5 b ist ersichtlich, dass, kumuliert aus den Haushaltsvorjahren ab dem Jahr 2012, ein positiver Vortrag i. H. v. 136.247,19 € besteht. Diese investiv erwirtschafteten Mittel reichen jedoch nicht aus, um den negativen Saldo des Jahres 2025 zu decken. Insofern ist es erforderlich, einen Investitionskredit in Höhe von 1.322.432,81 € (1.322.440,00 € gerundet) zu veranschlagen.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung muss festgestellt werden, dass in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ebenfalls eine enorme Unterdeckung ausgewiesen wird. Im Jahr 2028 wird, nach derzeitiger Planung, ein Überschuss i. H. v. 325.080,00 € ausgewiesen, welcher aus der nachträglichen Zahlung von Fördermitteln resultiert. Kumuliert ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes mit einem Fehlbetrag i. H. v. -5.046.377,01 € zu rechnen. Sollte eine planmäßige Umsetzung aller Maßnahmen erfolgen, ist dieser Betrag durch weitere Investitionskredite zu kompensieren.

Ermittlung des Kassenkredites

Die Stadt hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Bankbestand der Stadt Lassan weist, inkl. des Bankbestandes des Wohnungsverwalters, am 31.12.2024 einen Betrag i. H. v. -1.124.412,75 € aus.

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag in Höhe von -2.530.440,00 € finanziell sicherzustellen. Da die Mittel aus dem beantragten Investitionskredit noch nicht vorhanden sind, die Weiterführung bzw. Durchführung der investiven Maßnahmen jedoch keinen Aufschub duldet, ist es erforderlich, den Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-1.458.680,00 €) in voller Höhe mit einzuberechnen. Des Weiteren besteht ein Kreditbedarf i. H. v. -716.150,00 € für die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Auszahlung von Fördermitteln, für die im Jahr 2025 eingeplanten Maßnahmen, sowohl im Aufwand als auch investiv lt. Aufstellung. Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden, wenn die Stadt dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Stadt bereits verauslagt werden

mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Stadtkontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -5.829.682,75 € die höchste Finanzspitze.

Ermittlung des Kassenkreditbedarfs für das Jahr 2025	
Bankbestand am 31.12.2024 (Konto der Stadt Lassin)	-1.339.165
Bankbestand am 31.12.2024 (Konto bws Anklam)	214.752
SZ 1 Bankbestand Stadt Lassin	-1.124.413
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (FH Zeile 18)	-2.495.290
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FH Zeile 32)	-35.150
ZS 2 laufender Bereich:	-2.530.440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458.680
ZS 3 investiver Bereich	-1.458.680
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen investiv und Aufwand)	-716.150
ZS 4 Mittel zur Vorfinanzierung	-716.150
Gesamtbedarf Kassenkredit für das Jahr 2025 (ZS 1, ZS 2, ZS 3, ZS 4)	-5.829.683

Die Stadt Lassin beantragt insgesamt einen Kassenkredit in Höhe von 5.829.683 €

Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (242.922 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen

Übersicht über die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den geplanten Instandhaltungs- / Investitionsmaßnahmen)	
Instandhaltungsmaßnahmen	Betrag
Sanierung Heizungssystem GS	90.000
Zwischensumme 1 laufender Bereich	90.000
Investitionsmaßnahmen	Betrag
FFW Fahrzeug TLF 3000	222.130
Sanierung des Schulhofes GS Lassin	135.000
Spielplätze Lassin und Ortsteile	26.200
Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge	26.300
Ausbau Hafen	165.000
Infrastrukturpauschale für 9 Monate	51.520
Zwischensumme 2 investiver Bereich	626.150
Gesamtsumme vorfinanzierte Fördermittel	716.150

4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lissan

Über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Lissan können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters Angaben getätigt werden. Derzeit wird am Vertragsregister der Stadt Wolgast gearbeitet und nach Fertigstellung, mit der Erarbeitung des Registers für die Gemeinden fortgefahren.

4.8. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden u.a. 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 und 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. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.567.605,72	0	155.391,70	0	2.412.214,02
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	206.401,34	0	11.141,96	0	195.259,38
2.1.	Beiträge	206.401,34	0	11.141,96	0	195.259,38
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3	Sonderposten aus Anzahlungen	106.924,20	0	0	0	106.924,20
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	106.924,20	0	0	0	106.924,20
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe:		2.880.931,26	0,00	166.533,66	0,00	2.714.397,60

4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Die Stadt Lassan verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 über keine Rückstellungen mehr. Auf das Befüllen des Musters 4 b (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres) wird daher an dieser Stelle verzichtet.

4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Konto	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand Anteilig (in €)	Bezeichnung
11100/ 12600	5693	5.700	0	5.700	Repräsentationen
alle betref- fenden Produkte	5642	3.860	0	3.860	Mitgliedsbeiträge
11403	Gesamter Kontenbereich 50 (Lohnkosten) mit Bun- desfreiwilligendienst (165.330 € - davon 2 % = 4.959,90 €); abzüglich der Kostenerstattungen vom Bund (Konto 44) (=11.700 € - davon 2 % = 234,00 €)	4.960	230	4.730	Anteil für freiwillige Leis- tungen Lohnkosten (2 %)
25200	56419	2.270	0	2.270	Versicherung für Kunst- sammlungen
27200	gesamte Produkt	19.970	4.100	15.870	Stadtbibliothek
28100	gesamte Produkt	14.600	5.490	9.110	Veranstaltungskosten
57300	Lohnkosten Kontenbereich 50 Raumpfleger/in (0,2532 VzA) Schützenhaus und Vereinshaus (10.080 - davon 80 % = 8.064 €)	8.070	0	8.070	Anteil für freiwillige Leis- tungen Lohnkosten (80 %)
57300	5238/ 41442	1.500	0	1.500	Werbekosten / Plakatta- feln (Erzählschilder)
Summe		60.930	9.820	51.110	
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan					
		Ertrag		Anteil am Gesamtplan	
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		2.562.630,00		1,99	
Saldo freiwillige Leistungen		51.110,00			

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 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. Gem. § 17 a 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. In die 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 städtische Haushalt ist sowohl in 2025, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß Muster 5 b Zeile 17 Spalte 7 -4.598.009,94 €. Mit diesen Kennziffern wird die Stadt Lassan auch weiterhin mit einer dauerhaft weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden. Für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Stadt gem. § 43 der KV M-V ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Bereits im Zusammenhang der vorjährigen Haushaltsplanungen wurde die Stadt Lassan seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit einer weggefallenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Fortführend bewegt sich die Stadt auch im Haushaltsjahr 2025 im Bereich der dauernden weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage Rubikon). Demnach ist die Stadt Lassan verpflichtet gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V zu handeln sowie das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen und fortzuschreiben.

Leistungsfähigkeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gesicherte L. (grün)							
eingeschränkte L. (gelb)							
gefährdete dauernde L. (orange)							
weggefallene dauernde L. (rot)	X	X	X	X	X	X	X

(Leistungsfähigkeit lt. Rubikon-Dienstleistungsportal/ analog Genehmigung uRAB – Planungsdaten)

6. Haushaltssicherungskonzept

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

Die 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.

7. Fazit

Auch in diesem Jahr lässt sich keine Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Lössen erkennen. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in seiner Planung nicht ausgeglichen, im investiven Bereich wird ebenfalls ein Defizit ausgewiesen. Die Stadt Lössen verfügt nicht mehr über genügend eigene finanzielle Mittel, um diese Fehlbeträge auszugleichen. Dementsprechend ist es erforderlich, für den laufenden Bereich einen Kassenkredit und für den investiven Bereich einen Investitionskredit in Anspruch zu nehmen.

Auch die mittelfristige Finanzplanung zeigt aus heutiger Sicht keine Verbesserung auf. Anhand der Übersichten aus dem Vorbericht unter den Punkten 2.1. und 2.2. ist zu erkennen, dass in allen Haushaltsfolgejahren sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Vortrag ausgewiesen wird. Somit muss auch weiterhin in den Folgejahren im laufenden Bereich ein Kassenkredit zur Liquiditätssicherung beansprucht werden.

Investiv wurden im Jahr 2025 einige neue Maßnahmen in die Planung aufgenommen, vorrangig sind jedoch bereits begonnene Investitionsmaßnahmen oder nicht umgesetzte Maßnahmen im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Bei der Planung sind entsprechende Fördermittelzahlungen mit einer hohen Förderquote berücksichtigt. Ohne Förderung würde der Verschuldungsgrad der Stadt erheblich steigen, sodass die Durchführung der Maßnahmen kaum möglich wäre. Um den Eigenanteil finanziell sicherzustellen, ist ein Investitionskredit im Jahr 2025 erforderlich. Auch mittelfristig werden investiv hohe Fehlbeträge ausgewiesen, die wiederum die Aufnahmen von Investitionskrediten nach sich ziehen.

Insgesamt lässt sich diagnostizieren, dass sich die Stadt Lössen im gesamten Finanzplanungszeitraum in einer sehr angespannten finanziellen Lage befindet. Aus diesem Grunde wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt als fortan „dauerhaft weggefallen“ eingestuft. Aufgrund dieser Haushaltssituation muss die Stadt Lössen auch in diesem Jahr wieder ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten, welches die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschreibt und gleichzeitig aufzeigt wie (d.h. durch welche einzelnen Maßnahmen) und in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Da die meisten Aufwands- /Auszahlungsansätze aufgrund der aktuellen finanziellen Lage bereits auf ein Minimum reduziert wurden, wird seitens der Stadt Lössen zukünftig eher größeres Augenmerk auf mögliche Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen gelegt. In diesem Zusammenhang befinden sich bereits erste Kalkulationen in der Prüfung. Ebenso gilt es auch jährlich erneut zu überprüfen, inwieweit der Bereich der freiwilligen Leistungen Einsparungen ermöglicht. Im Jahr 2025 beträgt der Anteil an freiwilligen Leistungen in Bezug auf das Haushaltsvolumen der Erträge 1,99 Prozent, gegenüber dem Vorjahr wurde der prozentuale Anteil um 1,23 gekürzt (2024 = 3,22 Prozent).

Rückblickend zeigt die sukzessive Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern positive Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Stadt Lössen. Zuletzt wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2023 von 323 v. H. auf 350 v. H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2024 von 427 v. H. auf 438 v. H. angehoben. Nachdem die Grundsteuerreform nunmehr umgesetzt wurde, erfolgte im Jahr 2025 eine erneute Anpassung der Hebesätze mit Blick auf Aufkommensneutralität, aber auch mit Blick auf die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 27 FAG M-V, um auch weiterhin die Konsolidierungszuweisung in Anspruch nehmen zu können. Für die Stadt Lössen bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern, besonders im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V.

Bereits im Jahr 2020 konnte die Stadt Lassan hiervon profitieren, für das Jahr 2019 wurden Mittel i. H. v. 58.870,00 € und im Jahr 2023 wurden für das Jahr 2022 Mittel i. H. v. 75.020,00 € vom Land ausgereicht. Insgesamt hat die Stadt Lassan Konsolidierungshilfen i. H. v. 133.890,00 € vom Land erhalten. Ob die Stadt Lassan wiederum eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft

An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Lassan, wie für viele Kommunen des Landes, außerordentlich spürbar sind. Die deutliche Mehrbelastung prägt die Haushaltssituation. Die fixen und bedeutsamen Planansätze zeigen, im Vergleich zu den Vorjahren, eine enorme Mehrbelastung. Sie beinhalten neben den steigenden Umlagen (u.a. Kreisumlage, Amtsumlage) auch weitere pflichtige Auszahlungen, wie der Kindertages- und Schulkostenbeiträge. Neben den bereits genannten Mehrbelastungen machen sich auch etwaige Preissteigerungen, welche die Stadt Lassan bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) berücksichtigen musste, bemerkbar. Ebenso prägnant sind die steigenden Nebenkosten wie Strom, Fernwärme, Gas etc.

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2025

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

Erträge der Wohnungsverwaltung

Erträge insgesamt: 350.000 €

Aufwendungen der Wohnungsverwaltung

Aufwendungen insgesamt: 342.200 €

verbleibender Jahresgewinn: 7.800 €

Der Vermietungsstand hat sich deutlich verbessert, da mehrere Wohnungen an ukrainische Flüchtlinge vermietet wurden. Ein positives Jahresergebnis kann erreicht werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird. Gegenwärtig sind 4 Wohnungen leerstehend, davon befinden sich derzeit 3 in Sanierung. Durch die Präsenz der bws Anklam in regelmäßigen Sprechstunden, die Verwaltung beim Mieter vor Ort und die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Lasso und den zuständigen Ämtern konnte der Mietausfall durch Mietschuldner minimal gehalten werden.

Derzeit werden für die Stadt Lasso 88 Wohneinheiten verwaltet, die sich wie folgt aufgliedern:

Einraumwohnungen	1
Zweiraumwohnungen	22
Dreiraumwohnungen	59
Vierraumwohnungen	4
Gewerbereinheit	2

Der Gebäudebestand der Stadt Lasso befindet sich auf einem guten Sanierungsstand, trotzdem sind im Jahr 2025 und in den Folgejahren wieder größere Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Wichtigste Maßnahmen:

- Heizungsumrüstung Wolgaster Str. 26-30
- Fassadenreinigungsarbeiten Neustadt 1 und 2
- Pflasterarbeiten Wolgaster Str. 26-30
- Erneuerung der Heizungsthermen in den Häusern Neustadt 1, 2 und 12,
- Badsanierungen
- Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse)

Die Heizungsthermen in den Gebäuden Neustadt 1, 2 und 12 sind mittlerweile fast 30 Jahre alt und deshalb in den nächsten Jahren zu erneuern. 10 von 14 Thermen wurden bereits ersetzt. Eine Wohnung ist noch mit Nachtspeicherelektroheizungen ausgerüstet, welche ebenfalls erneuert werden muss. Demzufolge ist insgesamt der Austausch von 5 Heizungen erforderlich..

Ein guter Sanierungsstand der Wohnungen ist Voraussetzung, den derzeitigen Vermietungsstand zu halten. Darum ist eine stete Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen und Wohngebäude unerlässlich.

Am 31.12.2023 verfügt die Stadt Lüssan auf dem Konto der bws Anklam über einen Bankbestand i. H. v. 214.752,01 €. Diese Mittel werden vollständig für die o. g. Sanierungsarbeiten benötigt.

Monatlich erfolgt eine Überschussauszahlung aus den Mieteinnahmen i. H. v. 524,47 € vom Konto der Stadt Lüssan, welches bei der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH geführt wird, an das Konto der Stadt Lüssan bei der geschäftsführenden Gemeinde. Damit werden die monatlichen Zahlungen für Tilgung und Zinsen kompensiert, die die Stadt Lüssan für Kredite für die Wohnraummodernisierung zahlt, bezüglich der von der bws verwalteten Wohnungen. Der Betrag wird jährlich an die Kreditraten angepasst.

Anlage 2 - Haushaltsgliederung

Gem. 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 macht die Stadt Lassan von dieser Regelung Gebrauch.

Haushaltsgliederung

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	
TH 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung	
	11104	Kommunale Gremien	
	11400	sonstige zentrale Dienste	
	11401	Gründstücks- und Gebäudemanagement	
	11402	Liegenschaften	
	11403	Bauhof	
	11600	Finanzen	
	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse	
	12600	Brandschutz	
	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	
	21100	Grundschulen	
	21101	Grundschule Lassan	
	21500	Regionale Schulen	
	25200	Städtisches Museum	
	27200	Stadtbibliothek	
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	36100	Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern	
	36600	Spielplätze	
	42400	Sportstätten	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51103	Städtebauförderung	
	52203	Wohnungsverwaltung	
	52302	Denkmalschutz	
	53100	Elektrizitätsversorgung	
	53300	Wasserversorgung	
	53800	Kleineinleiter	
	54000	Konzessionsabgabe	
	54100	Gemeindestraße	
	54200	Kreisstraßen	
	54600	Parkeinrichtung	
	54800	Häfen	
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	55200	Öffentliche Gewässer	
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55500	Land- und Forstwirtschaft	
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
	TH 2 – Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben
		61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62600	Beteiligung, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

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.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	704.351,45	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190.788,84	1.281.470	1.113.470	1.376.670	1.606.430	1.285.170	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.389,38	76.690	76.170	76.170	76.170	76.170	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.343,66	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,25	82.420	89.110	89.110	89.110	89.110	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.166,96	19.130	18.600	18.600	18.600	18.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	61.534,37	60.870	55.740	44.710	44.710	44.710	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.506.417,91	2.693.910	2.562.630	2.832.080	3.084.560	2.785.020	
11	- Personalaufwendungen	271.118,30	296.470	325.690	335.920	346.530	357.490	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.411,59	1.486.670	2.506.300	1.003.270	931.060	932.170	52
14	- Abschreibungen	351.360,70	344.580	393.070	389.820	645.900	721.620	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.233.143,69	1.536.360	1.461.220	1.483.620	1.483.620	1.483.620	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.511,43	5.380	2.730	2.320	1.950	1.600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.895,14	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.802.440,85	4.196.500	5.207.680	3.386.470	3.580.580	3.668.020	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.022,94	-1.502.590	-2.645.050	-554.390	-496.020	-883.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	296.022,94	209.000	79.130	68.700	68.700	68.700	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)	0,00	-1.293.590	-2.565.920	-485.690	-427.320	-814.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-338.167,18	-338.167	-1.631.757	-4.197.677	-4.683.367	-5.110.687	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-338.167,18	-1.631.757	-4.197.677	-4.683.367	-5.110.687	-5.924.987	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	704.351,45	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.106,36	17.250	17.300	17.300	17.300	17.300	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	0	0	0	0	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	132.776,70	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.130,25	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	334.902,85	380.740	399.210	415.760	437.380	458.370	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.650,44	43.330	43.330	44.060	45.160	45.890	
	61100.40320000 Hundesteuer	6.414,50	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	14.958,89	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.499,71	17.640	17.300	17.300	17.300	17.300	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.106,36	17.250	17.300	17.300	17.300	17.300	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	0	0	0	0	
	1.2 Grundsteuer B	133.794,81	137.500	137.900	137.900	137.900	137.900	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	132.776,70	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	1.3 Gewerbesteuer	150.130,25	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.130,25	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.902,85	380.740	399.210	415.760	437.380	458.370	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	334.902,85	380.740	399.210	415.760	437.380	458.370	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.650,44	43.330	43.330	44.060	45.160	45.890	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.650,44	43.330	43.330	44.060	45.160	45.890	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	21.373,39	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	403
	61100.40320000 Hundesteuer	6.414,50	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	14.958,89	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190.788,84	1.281.470	1.113.470	1.376.670	1.606.430	1.285.170	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	110	110	110	110	110	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	518,59	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	200	200	200	200	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	35.466,48	35.460	35.460	35.460	32.960	24.290	
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	51.410	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	367,20	0	0	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.316,30	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land Sanierung Grundschule	0,00	18.750	0	0	0	0	
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,70	2.730	2.730	2.640	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.076,00	1.000	0	0	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	566,56	560	280	230	130	0	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.916,63	1.570	0	0	0	0	
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	28.629,84	0	0	0	0	0	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassan Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	251.550	44.650	0	
	52302.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	890	890	890	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.225,00	0	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	104.249,79	101.840	101.830	98.090	98.090	98.090	
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	19.550	27.880	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104,53	0	0	0	0	0	
	54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	136.950	136.950	
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	0	117.790	403.200	90.450	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14,34	10	10	10	0	0	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.923,96	0	13.150	0	0	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14.264,56	14.250	14.270	14.270	14.270	14.270	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	895.548,41	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600	
	61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	75.027,39	0	0	0	0	0	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	3.743,71	0	0	0	0	0	
	61200.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.116,08	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	895.548,41	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	895.548,41	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600	
	2.2 Bedarfzuweisungen	75.027,39	0	0	0	0	0	412
	61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	75.027,39	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.743,71	0	0	0	0	0	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	3.743,71	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.731,58	129.400	103.350	369.540	448.050	90.650	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	518,59	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	200	200	200	200	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	367,20	0	0	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.316,30	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land Sanierung Grundschule	0,00	18.750	0	0	0	0	
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.076,00	1.000	0	0	0	0	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassan Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	251.550	44.650	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.225,00	0	0	0	0	0	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104,53	0	0	0	0	0	
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	0	117.790	403.200	90.450	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.923,96	0	13.150	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	159.991,83	157.190	179.520	176.530	327.780	363.920	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	110	110	110	110	110	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	35.466,48	35.460	35.460	35.460	32.960	24.290	
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	51.410	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,70	2.730	2.730	2.640	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	566,56	560	280	230	130	0	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.916,63	1.570	0	0	0	0	
	52302.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	890	890	890	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	104.249,79	101.840	101.830	98.090	98.090	98.090	
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	19.550	27.880	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	
	54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	136.950	136.950	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14,34	10	10	10	0	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.264,56	14.250	14.270	14.270	14.270	14.270	
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	63.389,38	76.690	76.170	76.170	76.170	76.170	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.994,20	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	200	200	200	200	200	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.840,88	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	14.556,09	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.918,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.227,94	830	820	820	820	820	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	212,81	220	350	350	350	350	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	238,97	190	220	220	220	220	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	500	500	500	500	500	
	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	52.096,72	65.140	64.460	64.460	64.460	64.460	432
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.994,20	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	200	200	200	200	200	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	14.556,09	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.918,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.227,94	830	820	820	820	820	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	500	500	500	500	500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.840,88	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.840,88	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.343,66	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.156,98	11.150	11.120	11.120	11.120	11.120	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.181,72	28.690	29.310	29.310	29.310	29.310	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	180	180	180	180	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	134,50	0	130	130	130	130	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.840,00	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.048,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.318,50	5.840	9.020	9.020	9.020	9.020	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	2.430,00	1.740	2.520	2.520	2.520	2.520	
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	204,00	0	0	0	0	0	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.343,66	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.156,98	11.150	11.120	11.120	11.120	11.120	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.181,72	28.690	29.310	29.310	29.310	29.310	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	180	180	180	180	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	134,50	0	130	130	130	130	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.840,00	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	334.048,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.318,50	5.840	9.020	9.020	9.020	9.020	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	2.430,00	1.740	2.520	2.520	2.520	2.520	
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	204,00	0	0	0	0	0	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,25	82.420	89.110	89.110	89.110	89.110	442, 447-448
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	1.590	1.590	1.590	1.590	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.564,51	5.400	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.662,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	390,00	0	0	0	0	0	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	52.452,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.586,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.089,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600	
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	74,30	100	100	100	100	100	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.166,96	19.130	18.600	18.600	18.600	18.600	47
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	1.028,50	1.000	500	500	500	500	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.130	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	19.166,96	19.130	18.600	18.600	18.600	18.600	473-479
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	1.028,50	1.000	500	500	500	500	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.130	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	61.534,37	60.870	55.740	44.710	44.710	44.710	451, 46, 491
	11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.744,90	6.020	3.550	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,71	0	0	0	0	0	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	550,00	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	9.696,00	18.250	2.490	750	750	750	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	13.270,67	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-23.158,99	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	52203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.112,19	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	38.873,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	18.046,69	3.500	9.240	3.500	3.500	3.500	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	567,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	829,74	1.000	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.744,90	6.020	3.550	0	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.744,90	6.020	3.550	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.112,19	0	0	0	0	0	4661
	52203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.112,19	0	0	0	0	0	
	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)	2.506.417,91	2.693.910	2.562.630	2.832.080	3.084.560	2.785.020	
11	- Personalaufwendungen	271.118,30	296.470	325.690	335.920	346.530	357.490	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	670,11	510	510	510	510	510	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.110,00	14.730	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.552,10	118.080	120.540	125.360	130.370	135.580	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.933,37	2.040	2.090	2.180	2.270	2.360	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	59,88	240	240	250	260	270	
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	4.950,00	7.390	11.080	11.520	11.980	12.460	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.726,11	4.390	4.530	4.770	4.960	5.160	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.390,31	24.240	24.920	25.920	26.960	28.030	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.665,46	690	1.030	1.080	1.120	1.160	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	387,64	900	900	900	900	900	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.950,52	47.980	52.500	54.590	56.780	59.050	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.219,00	820	900	930	970	1.010	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	19,92	100	100	110	110	120	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.240,86	1.790	1.980	2.060	2.140	2.220	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.907,83	9.870	10.890	11.330	11.780	12.250	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.364,27	9.320	10.140	10.540	10.960	11.400	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	160	170	170	180	190	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	2.025,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	315,34	350	390	400	420	430	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.688,43	1.930	2.120	2.210	2.300	2.390	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	621,21	350	350	360	370	390	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.628,60	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	182,37	250	200	200	200	200	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	30	30	30	30	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	537,24	540	500	500	500	500	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.312,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	7.140	7.960	8.280	8.620	8.960	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	140	140	140	160	160	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	40	40	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	280	300	320	340	340	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.480	1.660	1.740	1.800	1.880	
	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	811.411,59	1.486.670	2.506.300	1.003.270	931.060	932.170	52
	11100.52420000 Essenskosten	503,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	41,17	50	50	50	50	50	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	362,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	40,49	50	50	50	50	50	
	11401.52210000 Abfall	130,80	140	140	140	140	140	
	11401.52220000 Abwasser	146,74	200	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	5.547,98	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.52260000 Strom	3.240,15	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11401.52270000 Wasser	183,88	720	400	400	400	400	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	176,75	31.420	28.920	5.920	5.920	5.920	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.613,56	700	600	600	600	600	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,54	300	300	850	300	850	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,68	200	200	200	200	200	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11402.52220000 Abwasser	123,54	170	170	170	170	170	
	11402.52260000 Strom	0,00	0	260	260	260	260	
	11402.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	217,95	220	220	220	220	220	
	11403.52240000 Gas	23.931,12	20.600	27.700	27.700	27.700	27.700	
	11403.52260000 Strom	3.239,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52270000 Wasser	292,49	600	500	500	500	500	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	247,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	594,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.827,13	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.695,51	5.100	5.950	5.950	5.950	5.950	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.037,87	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	600	600	600	600	
	12600.52210000 Abfall	1.134,65	580	580	580	580	580	
	12600.52220000 Abwasser	93,38	130	130	130	130	130	
	12600.52240000 Gas	6.318,15	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	12600.52260000 Strom	2.744,34	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.52270000 Wasser	461,55	900	700	700	700	700	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.489,27	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.297,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.721,66	11.000	11.050	10.050	10.050	10.050	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.004,81	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.550,55	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.52420000 Essenskosten	471,75	500	700	700	700	700	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.257,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.657,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	198,68	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	48.300	32.200	32.200	32.200	32.200	
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	9.122,20	0	0	0	0	0	
	21101.52210000 Abfall	3.803,29	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21101.52240000 Gas	43.069,41	37.200	50.500	50.500	50.500	50.500	
	21101.52260000 Strom	5.620,80	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
	21101.52270000 Wasser	1.082,28	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.160,24	30.300	102.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	25.000	96.000	0	0	0	
	21101.52312001 Planungskosten für Unterhaltung Gebäude, Grundst. Außenanlagen u.a.	0,00	0	29.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.577,01	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.531,25	10.100	4.030	4.030	4.030	4.030	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.811,96	9.690	9.780	9.780	9.780	9.780	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.131,69	0	0	0	0	0	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	106,60	400	450	450	450	450	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	206,20	450	350	350	350	350	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	138,25	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080	
	21101.52460000 Lernmittel	5.192,97	7.480	6.400	6.400	6.400	6.400	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.325,88	8.620	8.000	8.000	8.000	8.000	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	475,89	550	550	550	550	550	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.928,26	80.000	31.450	31.450	31.450	31.450	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
	25200.52220000 Abwasser	74,24	110	110	110	110	110	
	25200.52260000 Strom	0,00	0	20	20	20	20	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	765,47	2.500	4.000	500	500	500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	220	220	220	220	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	114,92	600	600	600	600	600	
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.588,56	7.000	500	500	500	500	
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.200	0	0	0	0	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	12.821,17	60.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,96	600	600	600	600	600	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	110	110	110	110	
	52203.52210000 Abfall	10.427,88	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
	52203.52220000 Abwasser	811,42	700	800	800	800	800	
	52203.52240000 Gas	32.754,37	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	52203.52260000 Strom	2.815,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.52270000 Wasser	2.558,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	155.317,40	220.300	220.200	220.200	220.200	220.200	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	10.596,17	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	809,20	0	476.840	0	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52260000 Strom	29.175,19	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	42.841,40	165.200	139.100	64.100	64.100	64.100	
	54800.52210000 Abfall	2.586,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.52260000 Strom	179,35	500	400	400	400	400	
	54800.52270000 Wasser	154,58	200	300	300	300	300	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.735,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	84.907,45	170.000	250.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.962,62	26.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	23.840,91	54.770	520.990	90.450	18.790	19.350	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.812,33	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400	
	55300.52270000 Wasser	218,49	740	450	450	450	450	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.635,59	13.370	15.070	7.270	7.270	7.270	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	150	150	150	150	150	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	24.387,06	3.450	13.400	3.300	3.300	3.300	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52210000 Abfall	1.065,00	850	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57300.52220000 Abwasser	31,32	50	50	50	50	50	
	57300.52230000 Fernwärme	7.107,31	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	57300.52240000 Gas	6.324,18	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	57300.52260000 Strom	11.226,17	14.200	13.550	13.550	13.550	13.550	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
		in €						
	57300.52270000 Wasser	1.068,32	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	12.128,81	34.330	10.830	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	5.219,89	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.121,28	500	840	840	840	840	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.921,66	4.300	2.700	1.500	1.500	1.500	
	57300.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	481,93	0	0	0	0	0	
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	209.742,98	230.540	258.960	258.960	258.960	258.960	522
	11401.52210000 Abfall	130,80	140	140	140	140	140	
	11401.52220000 Abwasser	146,74	200	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	5.547,98	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.52260000 Strom	3.240,15	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11401.52270000 Wasser	183,88	720	400	400	400	400	
	11402.52220000 Abwasser	123,54	170	170	170	170	170	
	11402.52260000 Strom	0,00	0	260	260	260	260	
	11403.52240000 Gas	23.931,12	20.600	27.700	27.700	27.700	27.700	
	11403.52260000 Strom	3.239,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52270000 Wasser	292,49	600	500	500	500	500	
	12600.52210000 Abfall	1.134,65	580	580	580	580	580	
	12600.52220000 Abwasser	93,38	130	130	130	130	130	
	12600.52240000 Gas	6.318,15	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	12600.52260000 Strom	2.744,34	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.52270000 Wasser	461,55	900	700	700	700	700	
	21101.52210000 Abfall	3.803,29	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21101.52240000 Gas	43.069,41	37.200	50.500	50.500	50.500	50.500	
	21101.52260000 Strom	5.620,80	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
	21101.52270000 Wasser	1.082,28	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	25200.52220000 Abwasser	74,24	110	110	110	110	110	
	25200.52260000 Strom	0,00	0	20	20	20	20	
	52203.52210000 Abfall	10.427,88	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
	52203.52220000 Abwasser	811,42	700	800	800	800	800	
	52203.52240000 Gas	32.754,37	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	52203.52260000 Strom	2.815,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.52270000 Wasser	2.558,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52260000 Strom	29.175,19	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54800.52210000 Abfall	2.586,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.52260000 Strom	179,35	500	400	400	400	400	
	54800.52270000 Wasser	154,58	200	300	300	300	300	
	55300.52270000 Wasser	218,49	740	450	450	450	450	
	57300.52210000 Abfall	1.065,00	850	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57300.52220000 Abwasser	31,32	50	50	50	50	50	
	57300.52230000 Fernwärme	7.107,31	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	57300.52240000 Gas	6.324,18	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	57300.52260000 Strom	11.226,17	14.200	13.550	13.550	13.550	13.550	
	57300.52270000 Wasser	1.068,32	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	439.202,89	960.940	2.066.840	567.910	495.700	496.810	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	176,75	31.420	28.920	5.920	5.920	5.920	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.613,56	700	600	600	600	600	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,54	300	300	850	300	850	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,68	200	200	200	200	200	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	247,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	594,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.827,13	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.695,51	5.100	5.950	5.950	5.950	5.950	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.037,87	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.489,27	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.297,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.721,66	11.000	11.050	10.050	10.050	10.050	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.004,81	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.550,55	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.160,24	30.300	102.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	25.000	96.000	0	0	0	
	21101.52312001 Planungskosten für Unterhaltung Gebäude, Grundst. Außenanlagen u.a.	0,00	0	29.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.577,01	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.531,25	10.100	4.030	4.030	4.030	4.030	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.811,96	9.690	9.780	9.780	9.780	9.780	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.131,69	0	0	0	0	0	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	765,47	2.500	4.000	500	500	500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	220	220	220	220	
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.200	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,96	600	600	600	600	600	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	110	110	110	110	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	155.317,40	220.300	220.200	220.200	220.200	220.200	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	10.596,17	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	809,20	0	476.840	0	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	42.841,40	165.200	139.100	64.100	64.100	64.100	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.735,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	84.907,45	170.000	250.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.962,62	26.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	23.840,91	54.770	520.990	90.450	18.790	19.350	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.635,59	13.370	15.070	7.270	7.270	7.270	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	24.387,06	3.450	13.400	3.300	3.300	3.300	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	12.128,81	34.330	10.830	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.219,89	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.121,28	500	840	840	840	840	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.921,66	4.300	2.700	1.500	1.500	1.500	
14	- Abschreibungen	351.360,70	344.580	393.070	389.820	645.900	721.620	53
	11400.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	11,63	70	70	70	70	60	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130,11	140	140	140	140	140	
	11401.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.593,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11403.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564,03	570	570	570	570	570	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.840,76	7.550	7.550	7.550	7.410	6.090	
	11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
	12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.574,11	10.580	10.580	10.580	5.410	5.410	
	12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	0	65.380	
	12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.500	3.000	4.000	5.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	50.218,93	50.220	50.040	48.880	47.490	38.020	
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	32.670	32.670	32.670	32.670	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	68,98	0	830	830	830	830	
	12800.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	500	500	500	500	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	248,99	0	0	0	0	0	
	21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	250	250	250	250	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.655,63	7.660	7.660	7.660	6.260	6.260	
	21101.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.270,48	5.550	5.330	5.330	5.330	5.070	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.602,74	3.610	3.610	3.470	0	0	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.322,32	1.280	800	680	460	160	
	36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,97	480	480	480	480	480	
	51103.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.274,96	1.870	0	0	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
	52302.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	1.440	1.440	1.440	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.184,79	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	198.066,85	190.960	189.680	184.910	183.490	179.910	
	54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	600	600	32.400	56.680	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	767,06	770	770	770	770	770	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	563,61	0	0	0	0	0	
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	202,20	210	210	210	210	210	
	54800.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	236.500	236.500	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	5,77	10	10	10	10	10	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79,35	80	80	80	70	70	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.263,86	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270	
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	2.180,86	1.710	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.233.143,69	1.536.360	1.461.220	1.483.620	1.483.620	1.483.620	54
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500	
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	193.374,04	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	13.317,68	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.026.451,97	1.297.660	1.219.020	1.219.020	1.219.020	1.219.020	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	193.374,04	223.700	225.200	247.600	247.600	247.600	541
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500	
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	193.374,04	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.317,68	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	13.317,68	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.511,43	5.380	2.730	2.320	1.950	1.600	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	3.859,42	1.930	280	210	150	120	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.908,29	1.640	1.360	1.120	910	690	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	767,71	680	590	490	390	290	
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.348,31	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	270,20	130	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	357,50	1.000	500	500	500	500	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	6.805,62	4.380	2.230	1.820	1.450	1.100	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	3.859,42	1.930	280	210	150	120	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.908,29	1.640	1.360	1.120	910	690	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	767,71	680	590	490	390	290	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	270,20	130	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.705,81	1.000	500	500	500	500	579
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.348,31	0	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	357,50	1.000	500	500	500	500	
18	– Sonstige Aufwendungen	122.895,14	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520	56, 591
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	0	0	0	0	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.290,00	1.290	1.260	1.260	1.260	1.260	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	131,78	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.764,70	4.980	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.56310000 Büromaterial	14,60	20	200	200	200	200	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	152,70	160	160	160	160	160	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	30	30	30	30	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	367,20	370	370	370	370	370	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	963,72	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.722,03	2.730	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	15,00	2.400	500	500	500	500	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	449,03	490	500	500	500	500	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	66,58	70	70	70	70	70	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	610	460	460	460	460	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.830	1.830	1.830	1.830	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	10.430	10.430	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,90	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	240	360	360	360	360	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.601,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.56220000 Leasing	3.046,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	214,79	240	240	240	240	240	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	709,41	800	1.010	1.010	1.010	1.010	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	471,88	520	520	520	520	520	
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,00	650	650	650	650	650	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	760,00	780	980	980	980	980	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,50	1.500	17.000	4.000	4.000	4.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
		in €						
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	1.370,38	500	100	100	100	100	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.912,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	310	100	100	100	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	388,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	44,10	50	150	150	150	150	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	40	200	200	200	200	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.171,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	410,00	450	460	460	460	460	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.379,78	1.590	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	3.364,01	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	321,04	360	360	360	360	360	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	427,09	500	500	500	500	500	
	12600.56930000 Repräsentationen	434,00	600	900	900	900	900	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	196,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.400	400	400	400	400	
	21101.56310000 Büromaterial	996,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	165,74	170	170	170	170	170	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	779,93	800	500	500	500	500	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.970,58	3.200	3.280	3.280	3.280	3.280	
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	5.164,71	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.593,58	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	673,82	640	660	660	660	660	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	631,28	690	690	690	690	690	
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	890,92	900	900	900	900	900	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	111,52	120	130	130	130	130	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51100.56250003 FPlan Lassan - Neuerarbeitung	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	51100.56250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	100	100	100	100	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	177,79	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.203,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	8.152,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.56370000 Bankgebühren	128,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	3.874,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	428,40	400	400	400	400	400	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	38,95	0	0	0	0	0	
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	76,80	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	7.069,43	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.910,54	0	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.588,65	0	0	0	0	0	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.909,55	720	720	720	720	720	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	717,90	750	710	710	710	710	
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2,21	0	0	0	0	0	
	55203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	2,05	0	0	0	0	0	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,40	0	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	190	190	190	190	190	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	173,07	190	200	200	200	200	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	230,68	110	230	230	230	230	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	3.279,70	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	55500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,61	30	550	40	40	40	
	57300.56330000 Porto und Versandkosten	3,95	0	0	0	0	0	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	497,66	0	660	660	660	660	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.052,70	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	83,44	90	90	90	90	90	
	57300.56430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	99,68	0	0	0	0	0	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	101,32	0	0	0	0	0	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	153,61	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	10,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.802.440,85	4.196.500	5.207.680	3.386.470	3.580.580	3.668.020	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-296.022,94	-1.502.590	-2.645.050	-554.390	-496.020	-883.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	296.022,94	209.000	79.130	68.700	68.700	68.700	492
	11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	10.430	10.430	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	37.314,49	0	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisunge n nach §§ 23, 24 FAG MV	258.708,45	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	
	61100.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	119.150	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	37.314,49	0	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	37.314,49	0	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.293.590	-2.565.920	-485.690	-427.320	-814.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-338.167,18	-338.167	-1.631.757	-4.197.677	-4.683.367	-5.110.687	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-338.167,18	-1.631.757	-4.197.677	-4.683.367	-5.110.687	-5.924.987	

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	707.632,12	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	998.563,13	1.124.280	933.750	1.199.940	1.278.450	921.050	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.116,24	65.140	64.460	64.460	64.460	64.460	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.849,58	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.537,04	82.420	150.680	89.110	89.110	89.110	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.166,96	19.130	18.600	18.600	18.600	18.600	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.841,14	54.850	52.190	44.710	44.710	44.710	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.268.706,21	2.519.150	2.429.220	2.643.640	2.744.870	2.409.190	
10	- Personalauszahlungen	271.118,30	296.470	335.690	335.920	346.530	357.490	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.653,86	1.486.670	2.606.200	1.003.270	931.060	932.170	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.331.776,19	1.536.360	1.461.220	1.483.620	1.483.620	1.483.620	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.597,64	5.380	2.730	2.320	1.950	1.600	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.934,59	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.558.080,58	3.851.920	4.924.510	2.996.650	2.934.680	2.946.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-289.374,37	-1.332.770	-2.495.290	-353.010	-189.810	-537.210	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.425,45	330.170	643.330	3.008.400	1.230.970	1.606.180	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.831,33	26.400	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.766,40	6.020	3.550	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.158,99	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	227.182,17	362.590	646.880	3.008.400	1.230.970	1.606.180	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.631,28	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.270,67	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.901,95	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	136.280,22	-991.820	-1.458.680	-2.438.590	-1.285.680	325.080	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-153.094,15	-2.324.590	-3.953.970	-2.791.600	-1.475.490	-212.130	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	775.690	1.322.440	2.438.590	1.285.680	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.645,51	51.960	35.150	22.490	14.560	14.910	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	169.300	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)	-63.645,51	554.430	1.287.290	2.416.100	1.271.120	-14.910	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.159,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-214.579,78	-1.770.160	-2.666.680	-375.500	-204.370	-227.040	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-353.019,88	-1.384.730	-2.530.440	-375.500	-204.370	-552.120	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-232.004,05	-585.023	-1.969.753	-4.500.793	-4.875.693	-5.080.063	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-585.023,93	-1.969.753	-4.500.793	-4.875.693	-5.080.063	-5.632.183	
	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								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	707.632,12	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	16.794,27	17.250	17.300	17.300	17.300	17.300	
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	0	0	0	0	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	131.700,24	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.202,25	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	337.204,18	380.740	399.210	415.760	437.380	458.370	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.962,03	43.330	43.330	44.060	45.160	45.890	
	61100.60320000 Hundesteuer	6.398,80	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	14.958,89	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	998.563,13	1.124.280	933.750	1.199.940	1.278.450	921.050	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	518,59	0	0	0	0	0	
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0	
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	367,20	0	0	0	0	0	
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.316,30	0	0	0	0	0	
	21101.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	0,00	18.750	0	0	0	0	
	21101.61442005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.648,00	1.000	0	0	0	0	
	52302.61442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	251.550	44.650	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.225,00	0	0	0	0	0	
	54800.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	104,53	0	0	0	0	0	
	55200.61442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	0	117.790	403.200	90.450	
	55500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.864,00	0	13.150	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	895.548,41	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600	
	61100.61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	75.027,39	0	0	0	0	0	
	61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	3.743,71	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.116,24	65.140	64.460	64.460	64.460	64.460	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.994,20	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	200,00	200	200	200	200	200	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	14.952,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	29.424,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.344,71	830	820	820	820	820	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	200,00	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.849,58	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600	641
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.736,40	11.150	11.120	11.120	11.120	11.120	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.316,00	28.690	29.310	29.310	29.310	29.310	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	180	180	180	180	
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.066,28	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	25200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	134,50	0	130	130	130	130	
	28100.64130000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.840,00	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	343.982,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.368,50	5.840	9.020	9.020	9.020	9.020	
	57300.64111000 Einzahlung aus BK-VZ	2.430,00	1.740	2.520	2.520	2.520	2.520	
	57300.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	204,00	0	0	0	0	0	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.537,04	82.420	150.680	89.110	89.110	89.110	642, 647- 648
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50,00	0	0	0	0	0	
	11401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	1.590	1.590	1.590	1.590	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.564,51	5.400	8.100	8.100	8.100	8.100	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.662,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	420,00	0	0	0	0	0	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	69.000	130.570	69.000	69.000	69.000	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.586,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.089,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600	
	54800.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	140,75	100	100	100	100	100	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.166,96	19.130	18.600	18.600	18.600	18.600	67
	53100.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028,50	1.000	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.138,46	18.130	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.841,14	54.850	52.190	44.710	44.710	44.710	651,66
	11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,71	0	0	0	0	0	
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	9.422,00	18.250	2.490	750	750	750	
	51103.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	198,00	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	13.270,67	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-23.158,99	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	71,78	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	18.046,69	3.500	9.240	3.500	3.500	3.500	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	458,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	738,32	1.000	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.268.706,21	2.519.150	2.429.220	2.643.640	2.744.870	2.409.190	
10	- Personalauszahlungen	271.118,30	296.470	335.690	335.920	346.530	357.490	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	12.000	21.300	17.300	17.300	17.300	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	670,11	510	510	510	510	510	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.110,00	14.730	26.000	20.000	20.000	20.000	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.552,10	118.080	120.540	125.360	130.370	135.580	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.933,37	2.040	2.090	2.180	2.270	2.360	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	59,88	240	240	250	260	270	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.950,00	7.390	11.080	11.520	11.980	12.460	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.726,11	4.390	4.530	4.770	4.960	5.160	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.390,31	24.240	24.920	25.920	26.960	28.030	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.665,46	690	1.030	1.080	1.120	1.160	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	387,64	900	900	900	900	900	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.950,52	47.980	52.500	54.590	56.780	59.050	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.219,00	820	900	930	970	1.010	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	19,92	100	100	110	110	120	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.240,86	1.790	1.980	2.060	2.140	2.220	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.907,83	9.870	10.890	11.330	11.780	12.250	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.364,27	9.320	10.140	10.540	10.960	11.400	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	160	170	170	180	190	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	2.025,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	315,34	350	390	400	420	430	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.688,43	1.930	2.120	2.210	2.300	2.390	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	621,21	350	350	360	370	390	
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.628,60	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	182,37	250	200	200	200	200	
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	30	30	30	30	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	537,24	540	500	500	500	500	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.312,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	7.140	7.960	8.280	8.620	8.960	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	140	140	140	160	160	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	40	40	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	280	300	320	340	340	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.480	1.660	1.740	1.800	1.880	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.653,86	1.486.670	2.606.200	1.003.270	931.060	932.170	72
	11100.72420000 Essenskosten	832,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	76,32	50	50	50	50	50	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	362,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58,86	0	0	0	0	0	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	40,49	50	50	50	50	50	
	11401.72210000 Abfall	130,80	140	140	140	140	140	
	11401.72220000 Abwasser	146,74	200	200	200	200	200	
	11401.72240000 Gas	6.259,02	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.72260000 Strom	3.690,43	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11401.72270000 Wasser	-327,46	720	400	400	400	400	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	176,75	31.420	28.920	5.920	5.920	5.920	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.633,37	700	600	600	600	600	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,54	300	300	850	300	850	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,68	200	200	200	200	200	
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11402.72220000 Abwasser	123,54	170	170	170	170	170	
	11402.72260000 Strom	0,00	0	260	260	260	260	
	11402.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	217,95	220	220	220	220	220	
	11403.72240000 Gas	20.502,62	20.600	27.700	27.700	27.700	27.700	
	11403.72260000 Strom	2.375,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	11403.72270000 Wasser	784,92	600	500	500	500	500	
	11403.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	247,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	594,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	14.946,60	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.644,25	5.100	5.950	5.950	5.950	5.950	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.082,85	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	600	600	600	600	
	12600.72210000 Abfall	1.134,65	580	580	580	580	580	
	12600.72220000 Abwasser	93,38	130	130	130	130	130	
	12600.72240000 Gas	5.538,81	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	12600.72260000 Strom	4.712,11	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.72270000 Wasser	966,21	900	700	700	700	700	
	12600.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.489,27	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.297,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.937,82	11.000	11.050	10.050	10.050	10.050	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.004,81	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.585,21	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.72420000 Essenskosten	471,75	500	700	700	700	700	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.257,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.657,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	325,45	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	12800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	48.300	96.400	32.200	32.200	32.200	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72210000 Abfall	3.590,46	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21101.72240000 Gas	36.898,11	37.200	50.500	50.500	50.500	50.500	
	21101.72260000 Strom	9.082,91	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
	21101.72270000 Wasser	1.518,16	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4.234,81	30.300	102.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.72310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	13.506,39	25.000	96.000	0	0	0	
	21101.72312001 Planungskosten für Unterhaltung Gebäude, Grundst. Außenanlagen u.a.	0,00	0	29.000	0	0	0	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.521,38	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.531,25	10.100	4.030	4.030	4.030	4.030	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.819,95	9.690	9.780	9.780	9.780	9.780	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.131,69	0	0	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	106,60	400	450	450	450	450	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	206,20	450	350	350	350	350	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	138,25	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080	
	21101.72460000 Lernmittel	5.259,17	7.480	6.400	6.400	6.400	6.400	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.325,88	8.620	8.000	8.000	8.000	8.000	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	475,89	550	550	550	550	550	
	21101.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	69.928,26	80.000	31.450	31.450	31.450	31.450	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	49.500	13.800	13.800	13.800	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.72220000 Abwasser	74,24	110	110	110	110	110	
	25200.72260000 Strom	0,00	0	20	20	20	20	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	765,47	2.500	4.000	500	500	500	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	220	220	220	220	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	-187,95	600	600	600	600	600	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.470,75	7.000	500	500	500	500	
	28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.200	0	0	0	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	12.751,17	60.000	12.600	12.600	12.600	12.600	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,96	600	600	600	600	600	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	110	110	110	110	
	52203.72210000 Abfall	10.427,88	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
	52203.72220000 Abwasser	811,42	700	800	800	800	800	
	52203.72240000 Gas	35.651,15	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	52203.72260000 Strom	1.959,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.72270000 Wasser	2.368,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	155.317,40	220.300	220.200	220.200	220.200	220.200	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	11.584,94	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.72310002 Stadtmauer Lassin Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	809,20	0	476.840	0	0	0	
	52302.72340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72260000 Strom	30.551,56	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	39.267,89	165.200	139.100	64.100	64.100	64.100	
	54800.72210000 Abfall	2.586,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54800.72260000 Strom	476,00	500	400	400	400	400	
	54800.72270000 Wasser	50,16	200	300	300	300	300	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.735,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.72330004 Peenebrücke Hafen Lassin (Aufwandsmaßnahme)	84.907,45	170.000	250.000	0	0	0	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.962,62	26.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	55200.72330003 Sanierung Pulver See Konzeptionelles Projekt 2020	23.840,91	54.770	520.990	90.450	18.790	19.350	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.812,33	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400	
	55300.72270000 Wasser	965,59	740	450	450	450	450	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	7.586,25	13.370	15.070	7.270	7.270	7.270	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	150	150	150	150	150	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	26.786,39	3.450	13.400	3.300	3.300	3.300	
	55500.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.72210000 Abfall	929,69	850	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57300.72220000 Abwasser	31,32	50	50	50	50	50	
	57300.72230000 Fernwärme	8.205,71	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	57300.72240000 Gas	5.021,62	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	57300.72260000 Strom	14.964,76	14.200	13.550	13.550	13.550	13.550	
	57300.72270000 Wasser	2.424,63	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	11.889,27	34.330	10.830	7.330	7.330	7.330	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.038,72	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.121,28	500	840	840	840	840	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.921,66	4.300	2.700	1.500	1.500	1.500	
	57300.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	481,93	0	0	0	0	0	
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.331.776,19	1.536.360	1.461.220	1.483.620	1.483.620	1.483.620	74
	11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	500	500	
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	199.280,60	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	13.188,10	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	1.119.307,49	1.297.660	1.219.020	1.219.020	1.219.020	1.219.020	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.597,64	5.380	2.730	2.320	1.950	1.600	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	3.939,42	1.930	280	210	150	120	
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	1.908,29	1.640	1.360	1.120	910	690	
	54800.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	767,71	680	590	490	390	290	
	57300.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.348,31	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	276,41	130	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	357,50	1.000	500	500	500	500	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.934,59	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520	76
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	
	11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.290,00	1.290	1.260	1.260	1.260	1.260	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	131,78	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.766,70	4.980	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11400.76310000 Büromaterial	14,60	20	200	200	200	200	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	152,70	160	160	160	160	160	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	20	30	30	30	30	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	367,20	370	370	370	370	370	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.281,10	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	2.722,03	2.730	2.900	2.900	2.900	2.900	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	15,00	2.400	500	500	500	500	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	449,03	490	500	500	500	500	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	66,58	70	70	70	70	70	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	610	460	460	460	460	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.830	1.830	1.830	1.830	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	10.430	10.430	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,90	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	240	360	360	360	360	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.601,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.76220000 Leasing	3.046,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	214,79	240	240	240	240	240	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	749,43	800	1.010	1.010	1.010	1.010	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	471,88	520	520	520	520	520	
	11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,00	650	650	650	650	650	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	679,00	780	980	980	980	980	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,50	1.500	17.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.370,38	500	100	100	100	100	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.912,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	310	100	100	100	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	388,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	44,10	50	150	150	150	150	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	40	200	200	200	200	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.176,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	410,00	450	460	460	460	460	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.584,47	1.590	1.800	1.800	1.800	1.800	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	12600.76414000 Unfallversicherungen	3.397,31	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	321,04	360	360	360	360	360	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	427,09	500	500	500	500	500	
	12600.76930000 Repräsentationen	447,50	600	900	900	900	900	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	196,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.400	400	400	400	400	
	21101.76310000 Büromaterial	951,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	165,74	170	170	170	170	170	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	804,91	800	500	500	500	500	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	2.970,58	3.200	3.280	3.280	3.280	3.280	
	21101.76414000 Unfallversicherungen	5.174,52	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.593,58	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	673,82	640	660	660	660	660	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	631,28	690	690	690	690	690	
	28100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	890,92	900	900	900	900	900	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	111,52	120	130	130	130	130	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51100.76250003 FPlan Lassin - Neuarbeitung	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	51100.76250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Pläne, B-Pläne	0,00	0	100	100	100	100	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	177,79	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.203,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	8.152,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.76370000 Bankgebühren	128,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	3.874,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	428,40	400	400	400	400	400	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	38,95	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	7.069,43	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.910,54	0	0	0	0	0	
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.588,65	0	0	0	0	0	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.909,55	720	720	720	720	720	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	717,90	750	710	710	710	710	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	190	190	190	190	190	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	173,07	190	200	200	200	200	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	109,50	110	230	230	230	230	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	2.417,83	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	55500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,61	30	550	40	40	40	
	57300.76330000 Porto und Versandkosten	3,95	0	0	0	0	0	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	442,67	0	660	660	660	660	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	1.052,70	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	83,44	90	90	90	90	90	
	57300.76430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.558.080,58	3.851.920	4.924.510	2.996.650	2.934.680	2.946.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-289.374,37	-1.332.770	-2.495.290	-353.010	-189.810	-537.210	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.425,45	330.170	643.330	3.008.400	1.230.970	1.606.180	681, 6833
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	222.130	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	220.000	220.000	
	12800.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.550	0	0	0	0	
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	
	21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	135.000	0	0	0	
	36600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.200	26.200	0	0	0	
	36600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	521,00	0	0	0	0	0	
	52302.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	60.950	10.350	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	26.516,90	0	26.300	26.200	26.100	26.000	
	54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	278.550	405.820	291.480	
	54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	165.000	165.000	2.574.000	0	0	
	57300.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.831,33	26.400	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	29.931,33	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	900,00	0	0	0	0	0	
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	26.400	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.766,40	6.020	3.550	0	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.766,40	6.020	3.550	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.158,99	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	23.158,99	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	227.182,17	362.590	646.880	3.008.400	1.230.970	1.606.180	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.631,28	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100	781, 784- 786
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte über 1.000 €	349,00	0	0	0	0	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	9.980	10.740	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.180	3.900	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	15.190,77	0	43.500	0	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.899,00	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	165.000	700.000	2.100.000	500.000	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.581,50	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	15.000	440.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12800.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 €	16.554,55	20.000	10.000	0	0	0	
	21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	750	250	250	250	0	
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	10.000	256.000	170.000	0	0	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	6.213,87	9.000	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 €	2.339,06	51.500	33.750	0	0	0	
	52302.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	15.000	100.000	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	78.420	726.740	396.400	761.100	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.442,25	1.010.000	1.010.000	3.720.000	0	0	
	55200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0	
	55200.78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.982,39	0	0	0	0	0	
	57300.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.237,91	0	0	0	0	0	
	57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.840,98	5.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.270,67	0	0	0	0	0	788- 789

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	13.270,67	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.901,95	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	136.280,22	-991.820	-1.458.680	-2.438.590	-1.285.680	325.080	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-153.094,15	-2.324.590	-3.953.970	-2.791.600	-1.475.490	-212.130	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	775.690	1.322.440	2.438.590	1.285.680	0	691- 692
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	775.690	1.322.440	2.438.590	1.285.680	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.645,51	51.960	35.150	22.490	14.560	14.910	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	12600.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen (Landesförderinstitut M-V)	5.009,10	6.280	5.010	4.400	0	0	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	31.202,66	18.790	6.020	6.090	2.250	2.290	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.129,83	19.410	17.500	5.280	5.490	5.710	
	54800.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.432,29	6.530	6.620	6.720	6.820	6.910	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.871,63	950	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	169.300	0	0	0	0	792522 792532
	52203.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	157.530	0	0	0	0	
	61200.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	11.770	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.645,51	554.430	1.287.290	2.416.100	1.271.120	-14.910	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.159,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-214.579,78	-1.770.160	-2.666.680	-375.500	-204.370	-227.040	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-353.019,88	-1.384.730	-2.530.440	-375.500	-204.370	-552.120	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-232.004,05	-585.023	-1.969.753	-4.500.793	-4.875.693	-5.080.063	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-585.023,93	-1.969.753	-4.500.793	-4.875.693	-5.080.063	-5.632.183	
	darunter:							

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	6.020	3.550	0	0	0	0	9.570
	Auszahlungen			0,00	9.980	10.740	0	0	0	0	20.720
	114022021001 Ankauf Straßenflächen	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.180	3.900	0	0	0	0	7.080
	114032024001 Fahrzeuge und Zubehör BBH	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	43.500	0	0	0	0	53.500
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassin	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.581,50	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	114.582
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 3000	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	222.130	0	0	0	0	222.130
	Auszahlungen			0,00	15.000	340.000	0	0	0	0	355.000
	126002025001 Anbau FFW Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	720.000	1.220.000	0	1.940.000
	Auszahlungen			0,00	0	165.000	700.000	2.100.000	500.000	0	3.465.000
	126002025002 MTW / MZF Fahrzeug	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz	1	12800								
	Einzahlungen			0,00	36.550	0	0	0	0	0	36.550
	Auszahlungen			16.554,55	20.000	10.000	0	0	0	0	46.555
	211012022001 Lizenz Grundschule	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	750	250	250	250	0	0	1.500
	211012024002 Spielplatz Schulhof	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	Auszahlungen			0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	11.000
	211012025001 Sanierung des Schulhofes GS Lassin	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	211012025002 Energetische Sanierung Turnhalle GS Lassin	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	170.000	0	0	0	245.000
	366002023001 Spielplätze Lassin und Ortsteile	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	41.200	26.200	0	0	0	0	67.400
	Auszahlungen			0,00	51.500	33.750	0	0	0	0	85.250

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform	1	52302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	60.950	10.350	0	0	71.300
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	291.480	0	291.480
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	88.700	761.100	0	849.800
	541002020005 Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			26.516,90	26.400	26.300	26.200	26.100	26.000	0	157.517
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	113.340	140.840	0	0	254.180
	Auszahlungen			0,00	0	35.420	277.040	111.180	0	0	423.640
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	165.210	264.980	0	0	430.190
	Auszahlungen			0,00	65.000	43.000	449.700	196.520	0	0	754.220
	541002025001 Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	548002020001 Ausbau Hafen	1	54800								
	Einzahlungen			0,00	165.000*	165.000	2.574.000	0	0	0	2.739.000*
	Auszahlungen			10.442,25	1.010.000*	1.010.000	3.720.000	0	0	0	5.750.442*
	552002025001 Sanierung Pulower See - Dienstbarkeit	1	55200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	611002020001 FAG Zuweisungen investiv	2	61100								
	Einzahlungen			144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	0	498.408
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
											0
	Einzahlungen			170.704,45	362.590	646.880	3.008.400	1.230.970	1.606.180	0	6.860.725*
	Auszahlungen			31.578,30	1.205.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100	0	11.577.289*
	Zu-/Überschuss			139.126,15	-842.820	-1.458.680	-2.438.590	-1.285.680	325.080	0	-4.716.564*

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

Übersicht über die 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	794.940	0	794.940					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.113.470	282.870	830.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.170	76.170	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	414.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.110	89.110	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	18.100	500					
9	+ Sonstige Erträge	55.740	54.240	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.562.630	935.090	1.627.540					
11	- Personalaufwendungen	325.690	325.690	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.300	2.506.300	0					
14	- Abschreibungen	393.070	393.070	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.461.220	225.200	1.236.020					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.730	2.230	500					
18	- Sonstige Aufwendungen	518.670	518.670	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.207.680	3.971.160	1.236.520					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.645.050	-3.036.070	391.020					
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)	-2.645.050	-3.036.070	391.020					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.940	0	794.940					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	933.750	103.150	830.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.460	64.460	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	414.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.680	150.680	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.600	18.100	500					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.190	50.690	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.429.220	801.680	1.627.540					
10	- Personalauszahlungen	335.690	335.690	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.200	2.606.200	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.461.220	225.200	1.236.020					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.730	2.230	500					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	518.670	518.670	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.924.510	3.687.990	1.236.520					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.495.290	-2.886.310	391.020					
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)	-2.495.290	-2.886.310	391.020					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.330	574.630	68.700					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.550	3.550	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)	646.880	578.180	68.700					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.105.560	2.105.560	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)	2.105.560	2.105.560	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.458.680	-1.527.380	68.700					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.953.970	-4.413.690	459.720					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.440	0	1.322.440					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.150	35.150	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)	1.287.290	-35.150	1.322.440					

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
 - 21101 Grundschule Lassan
 - 21500 Regionale Schulen
 - 25200 Städtisches Museum
 - 25201 Museum Lassan
 - 27200 Stadtbibliothek
 - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 36200 Jugendarbeit
 - 36600 Spielplätze
 - 42400 Sportstätten
 - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen
 - 52203 Wohnungsverwaltung
 - 52302 Denkmalpflege
 - 53100 Elektrizitätsversorgung
 - 53300 Wasserversorgung
 - 53800 Kleineinleiter
 - 54000 Konzessionsabgabe
 - 54100 Gemeindestraßen
 - 54200 Kreisstraßen
 - 54600 Parkeinrichtungen
 - 54800 Häfen
 - 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
 - 57500 Tourismusförderung
 - 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	214.353,25	286.590	282.870	546.070	775.830	454.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.389,38	76.690	76.170	76.170	76.170	76.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.343,66	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,25	82.420	89.110	89.110	89.110	89.110
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
9	+ Sonstige Erträge	60.137,21	58.870	54.240	43.210	43.210	43.210
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	805.066,75	922.290	935.090	1.187.260	1.417.020	1.095.760
11	- Personalaufwendungen	271.118,30	296.470	325.690	335.920	346.530	357.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.411,59	1.486.670	2.506.300	1.003.270	931.060	932.170
14	- Abschreibungen	351.360,70	344.580	393.070	389.820	645.900	721.620
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.374,04	223.700	225.200	247.600	247.600	247.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.883,73	4.250	2.230	1.820	1.450	1.100
18	- Sonstige Aufwendungen	122.530,51	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.761.678,87	2.882.710	3.971.160	2.149.950	2.344.060	2.431.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-956.612,12	-1.960.420	-3.036.070	-962.690	-927.040	-1.335.740
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)	-956.612,12	-1.960.420	-3.036.070	-962.690	-927.040	-1.335.740

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.243,62	129.400	103.150	369.340	447.850	90.450
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.116,24	65.140	64.460	64.460	64.460	64.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.849,58	417.720	414.600	414.600	414.600	414.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.537,04	82.420	150.680	89.110	89.110	89.110
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.643,90	52.850	50.690	43.210	43.210	43.210
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	566.390,38	747.530	801.680	998.820	1.077.330	719.930
10	- Personalauszahlungen	271.118,30	296.470	335.690	335.920	346.530	357.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.653,86	1.486.670	2.606.200	1.003.270	931.060	932.170
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.280,60	223.700	225.200	247.600	247.600	247.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.963,73	4.250	2.230	1.820	1.450	1.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.934,59	527.040	518.670	171.520	171.520	171.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.424.951,08	2.538.130	3.687.990	1.760.130	1.698.160	1.709.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-858.560,70	-1.790.600	-2.886.310	-761.310	-620.830	-989.950
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)	-858.560,70	-1.790.600	-2.886.310	-761.310	-620.830	-989.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.237,90	250.750	574.630	2.939.700	1.162.270	1.537.480
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.831,33	26.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.766,40	6.020	3.550	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.158,99	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	82.994,62	283.170	578.180	2.939.700	1.162.270	1.537.480
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.631,28	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.270,67	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.901,95	1.354.410	2.105.560	5.446.990	2.516.650	1.281.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.907,33	-1.071.240	-1.527.380	-2.507.290	-1.354.380	256.380
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-866.468,03	-2.861.840	-4.413.690	-3.268.600	-1.975.210	-733.570
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	61.773,88	208.540	35.150	22.490	14.560	14.910
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)	-61.773,88	-208.540	-35.150	-22.490	-14.560	-14.910

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 1
 11
 11100

 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.270,11	12.510	17.810	17.810	17.810	17.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,09	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
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	3.186,48	10.870	6.560	6.560	6.560	6.560
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.363,68	31.030	32.720	32.720	32.720	32.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.363,68	-29.030	-32.720	-32.720	-32.720	-32.720
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.363,68	-29.030	-32.720	-32.720	-32.720	-32.720

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50,00	2.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.270,11	12.510	21.810	17.810	17.810	17.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,46	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	600	600	600	600
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	3.188,48	10.870	6.560	6.560	6.560	6.560
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.789,05	31.030	36.720	32.720	32.720	32.720
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.739,05	-29.030	-36.720	-32.720	-32.720	-32.720
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)	-14.739,05	-29.030	-36.720	-32.720	-32.720	-32.720
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)	-14.739,05	-29.030	-36.720	-32.720	-32.720	-32.720
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.110,00	14.730	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.110,00	14.830	20.100	20.100	20.100	20.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.110,00	-14.830	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-7.110,00	-14.830	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	7.110,00	14.730	26.000	20.000	20.000	20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.110,00	14.830	26.100	20.100	20.100	20.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.110,00	-14.830	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-7.110,00	-14.830	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-7.110,00	-14.830	-26.100	-20.100	-20.100	-20.100
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
 Produktbereich
 Produkt

 1
 11
 11400

 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,16	110	110	110	110	110
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)	112,16	110	110	110	110	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	40,49	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	141,74	210	210	210	210	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	4.220,25	4.590	7.960	7.960	7.960	7.960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.402,48	4.850	8.220	8.220	8.220	8.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.290,32	-4.740	-8.110	-8.110	-8.110	-8.100
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)	-4.290,32	-4.740	-8.110	-8.110	-8.110	-8.100

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	40,49	50	50	50	50	50
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	4.537,63	4.590	7.960	7.960	7.960	7.960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.578,12	4.640	8.010	8.010	8.010	8.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.578,12	-4.640	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
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)	-4.578,12	-4.640	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
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	349,00	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)	349,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-349,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.927,12	-4.640	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
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 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.156,98	11.150	11.120	11.120	11.120	11.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
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)	11.181,52	11.170	11.140	11.140	11.140	11.140
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,08	45.180	42.910	20.460	19.910	20.460
14	- Abschreibungen	2.593,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	874,32	3.310	1.420	1.420	1.420	1.420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.656,08	51.090	46.930	24.480	23.930	24.480
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.474,56	-39.920	-35.790	-13.340	-12.790	-13.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.474,56	-39.920	-35.790	-13.340	-12.790	-13.340

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	15.736,40	11.150	11.120	11.120	11.120	11.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
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)	15.760,94	11.170	11.140	11.140	11.140	11.140
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.857,87	45.180	42.910	20.460	19.910	20.460
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	874,32	3.310	1.420	1.420	1.420	1.420
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.732,19	48.490	44.330	21.880	21.330	21.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.028,75	-37.320	-33.190	-10.740	-10.190	-10.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.028,75	-37.320	-33.190	-10.740	-10.190	-10.740
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)	3.028,75	-37.320	-33.190	-10.740	-10.190	-10.740
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.181,72	28.690	29.310	29.310	29.310	29.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.590	1.590	1.590	1.590
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	1.744,90	6.020	3.550	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.926,62	34.810	34.450	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,49	390	650	650	650	650
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	3.161,67	17.290	18.440	8.010	8.010	8.010
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.503,16	17.680	19.090	8.660	8.660	8.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.423,46	17.130	15.360	22.240	22.240	22.240
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)	28.423,46	17.130	15.360	22.240	22.240	22.240

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	30.316,00	28.690	29.310	29.310	29.310	29.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.590	1.590	1.590	1.590
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)	30.316,00	28.790	30.900	30.900	30.900	30.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,49	390	650	650	650	650
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	3.161,67	17.290	18.440	8.010	8.010	8.010
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.503,16	17.680	19.090	8.660	8.660	8.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.812,84	11.110	11.810	22.240	22.240	22.240
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)	26.812,84	11.110	11.810	22.240	22.240	22.240
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	1.766,40	6.020	3.550	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)	1.766,40	6.020	3.550	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.160	14.640	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	13.160	14.640	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.766,40	-7.140	-11.090	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.579,24	3.970	720	22.240	22.240	22.240
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11402 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.020	3.550	0	0	0	0	9.570
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.020	3.550	0	0	0	0	9.570
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	641,81	9.980	10.740	0	0	0	0	21.362
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,81	9.980	10.740	0	0	0	0	21.362
	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	-3.960,00	-7.190,00	0	0	0	0	-11.150
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,81	-3.960	-7.190	0	0	0	0	-11.792
114022021001 Ankauf Straßenflächen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.180	3.900	0	0	0	0	7.080
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.180	3.900	0	0	0	0	7.080
	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	-3.180,00	-3.900,00	0	0	0	0	-7.080
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.180	-3.900	0	0	0	0	-7.080

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518,59	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	9.226,51	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
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)	9.745,10	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	137.664,87	157.970	165.330	171.980	178.820	185.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865,39	53.700	62.950	62.950	62.950	62.950
14	- Abschreibungen	6.404,79	8.120	11.020	11.020	10.880	9.560
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	7.496,25	44.630	46.860	46.860	46.860	46.860
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.431,30	264.420	286.160	292.810	299.510	305.290
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.686,20	-256.620	-274.460	-281.110	-287.810	-293.590
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)	-193.686,20	-256.620	-274.460	-281.110	-287.810	-293.590

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	518,59	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	9.226,51	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
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)	9.745,10	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
10	- Personalauszahlungen	137.664,87	157.970	165.330	171.980	178.820	185.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.178,16	53.700	62.950	62.950	62.950	62.950
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.455,27	44.630	46.860	46.860	46.860	46.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.298,30	256.300	275.140	281.790	288.630	295.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.553,20	-248.500	-263.440	-270.090	-276.930	-284.030
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)	-181.553,20	-248.500	-263.440	-270.090	-276.930	-284.030
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	17.089,77	10.000	43.500	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)	17.089,77	10.000	43.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.089,77	-10.000	-43.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-198.642,97	-258.500	-306.940	-270.090	-276.930	-284.030
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	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 €									
	114032023001 Anschaffungen Baubetriebshof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.089,77	0	0	0	0	0	0	17.090
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.089,77	0	0	0	0	0	0	17.090
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.089,77	0	0	0	0	0	0	-17.090
	114032024001 Fahrzeuge und Zubehör BBH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	43.500	0	0	0	0	53.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	43.500	0	0	0	0	53.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-43.500,00	0	0	0	0	-53.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-43.500	0	0	0	0	-53.500

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2,71	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2,71	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)	2,71	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)	2,71	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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	2,71	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2,71	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)	2,71	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)	2,71	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)	2,71	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.666,48	35.460	50.460	50.460	47.960	75.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	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)	40.239,24	52.140	68.370	68.370	65.870	93.810
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,42	98.220	87.570	86.070	86.070	86.070
14	- Abschreibungen	60.793,04	60.800	94.790	95.130	89.570	146.480
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	31.321,67	39.200	39.690	23.480	23.480	23.480
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.575,13	202.720	229.550	212.180	206.620	263.530
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.335,89	-150.580	-161.180	-143.810	-140.750	-169.720
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)	-87.335,89	-150.580	-161.180	-143.810	-140.750	-169.720

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	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)	8.802,76	16.680	17.910	17.910	17.910	17.910
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471,10	98.220	87.570	86.070	86.070	86.070
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.578,16	39.200	39.690	23.480	23.480	23.480
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.109,26	141.920	134.760	117.050	117.050	117.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.306,50	-125.240	-116.850	-99.140	-99.140	-99.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.306,50	-125.240	-116.850	-99.140	-99.140	-99.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.130	0	720.000	1.220.000
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	222.130	0	720.000	1.220.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.581,50	25.000	635.000	730.000	2.120.000	520.000
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)	4.581,50	25.000	635.000	730.000	2.120.000	520.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.581,50	-25.000	-412.870	-730.000	-1.400.000	700.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.888,00	-150.240	-529.720	-829.140	-1.499.140	600.860
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	5.009,10	6.280	5.010	4.400	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)	-5.009,10	-6.280	-5.010	-4.400	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung		
verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.764,96	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	115.765
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764,96	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	115.765
	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	-4.581,50	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-114.582
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.764,96	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-115.765
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 3000								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.130	0	0	0	0	222.130
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	222.130	0	0	0	0	222.130
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	340.000	0	0	0	0	355.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	340.000	0	0	0	0	355.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	525.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-117.870,00	0	0	0	0	-132.870
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-117.870	0	0	0	0	-132.870
	126002025001 Anbau FFW Gebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	720.000	1.220.000	0	1.940.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	720.000	1.220.000	0	1.940.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	165.000	700.000	2.100.000	500.000	0	3.465.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	700.000	2.100.000	500.000	0	3.465.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-165.000,00	-700.000,00	-1.380.000,00	720.000,00	0	-1.525.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	-700.000	-1.380.000	720.000	0	-1.525.000
	126002025002 MTW / MZF Fahrzeug								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	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	-100.000,00	0	0	0	0	-100.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Herr Witt

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	68,98	0	1.330	1.330	1.330	1.330
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)	68,98	2.000	3.330	3.330	3.330	3.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68,98	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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)	-68,98	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 1
 12
 12800

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Herr Witt

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	2.000	2.000	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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.550	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	36.550	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.554,55	20.000	10.000	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)	16.554,55	20.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.554,55	16.550	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.554,55	14.550	-12.000	-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 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Herr Witt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.550	0	0	0	0	0	36.550
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.550	0	0	0	0	0	36.550
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.554,55	20.000	10.000	0	0	0	0	46.555
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.554,55	20.000	10.000	0	0	0	0	46.555
	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	-16.554,55	16.550,00	-10.000,00	0	0	0	0	-10.005
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.554,55	16.550	-10.000	0	0	0	0	-10.005

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,20	48.300	32.200	32.200	32.200	32.200
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)	9.122,20	48.300	32.200	32.200	32.200	32.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.122,20	-48.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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)	-9.122,20	-48.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	48.300	96.400	32.200	32.200	32.200
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)	0,00	48.300	96.400	32.200	32.200	32.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-48.300	-96.400	-32.200	-32.200	-32.200
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)	0,00	-48.300	-96.400	-32.200	-32.200	-32.200
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)	0,00	-48.300	-96.400	-32.200	-32.200	-32.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Lassin

Teilergebnishaushalt (Grundschule Lassin)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.683,50	18.750	96.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,20	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357,72	7.520	8.320	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.452,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	550,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.038,08	97.380	176.280	86.280	86.280	86.280
11	- Personalaufwendungen	80.338,13	60.560	66.370	69.020	71.780	74.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,72	152.210	331.440	114.440	114.440	114.440
14	- Abschreibungen	13.175,10	13.210	22.240	22.240	20.840	20.580
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.869,01	27.800	17.980	17.980	17.980	17.980
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.615,96	253.780	438.030	223.680	225.040	227.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.577,88	-156.400	-261.750	-137.400	-138.760	-141.370
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)	-114.577,88	-156.400	-261.750	-137.400	-138.760	-141.370

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Lassan

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Lassan)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	3.683,50	18.750	90.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,20	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141,28	7.520	8.320	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	130.570	69.000	69.000	69.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.368,98	97.380	231.100	79.530	79.530	79.530
10	- Personalauszahlungen	80.338,13	60.560	66.370	69.020	71.780	74.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.347,10	152.210	331.440	114.440	114.440	114.440
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	11.857,70	27.800	17.980	17.980	17.980	17.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.542,93	240.570	415.790	201.440	204.200	207.070
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.173,95	-143.190	-184.690	-121.910	-124.670	-127.540
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)	-165.173,95	-143.190	-184.690	-121.910	-124.670	-127.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	135.000	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	8.000	135.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.213,87	19.750	256.250	170.250	250	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)	6.213,87	19.750	256.250	170.250	250	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.213,87	-11.750	-121.250	-170.250	-250	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.387,82	-154.940	-305.940	-292.160	-124.920	-127.540
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 21101 Grundschule Lassin

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
211012021001 Digitalpakt Grundschule Lassin									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.865,16	0	0	0	0	0	0	32.865
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.865,16	0	0	0	0	0	0	32.865
	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	-32.865,16	0	0	0	0	0	0	-32.865
211012022001 Lizenz Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	249,99	750	250	250	250	0	0	1.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,99	750	250	250	250	0	0	1.750
	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	-750,00	-250,00	-250,00	-250,00	0	0	-1.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,99	-750	-250	-250	-250	0	0	-1.750
211012023001 Lautsprechanlage Turnhalle									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.976,67	0	0	0	0	0	0	3.977
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,67	0	0	0	0	0	0	3.977
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.976,67	0	0	0	0	0	0	-3.977
211012024001 Netzwerkspeicher GS Lassin									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	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	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
211012024002 Spielplatz Schulhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	11.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	1.000	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	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	-3.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-3.000
211012025001 Sanierung des Schulhofes GS Lassin									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	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	-45.000,00	0	0	0	0	-45.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Lassan

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	211012025002 Energetische Sanierung Turnhalle GS Lassan								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	170.000	0	0	0	245.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	170.000	0	0	0	245.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				170.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-75.000,00	-170.000,00	0	0	0	-245.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-170.000	0	0	0	-245.000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.928,26	92.000	45.250	45.250	45.250	45.250
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)	69.928,26	92.000	45.250	45.250	45.250	45.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.928,26	-92.000	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
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)	-69.928,26	-92.000	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	69.928,26	92.000	80.950	45.250	45.250	45.250
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)	69.928,26	92.000	80.950	45.250	45.250	45.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.928,26	-92.000	-80.950	-45.250	-45.250	-45.250
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)	-69.928,26	-92.000	-80.950	-45.250	-45.250	-45.250
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)	-69.928,26	-92.000	-80.950	-45.250	-45.250	-45.250
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 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

 Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Städtisches Museum

Frau Roggow

Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.739,70	2.730	2.730	2.640	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	134,50	0	130	130	130	130
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)	2.874,20	2.730	2.860	2.770	130	130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,71	2.610	4.130	630	630	630
14	- Abschreibungen	3.602,74	3.610	3.610	3.470	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.942,38	2.910	2.930	2.930	2.930	2.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.384,83	9.130	10.670	7.030	3.560	3.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.510,63	-6.400	-7.810	-4.260	-3.430	-3.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.510,63	-6.400	-7.810	-4.260	-3.430	-3.430

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Städtisches Museum

Frau Roggow

Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	134,50	0	130	130	130	130
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)	134,50	0	130	130	130	130
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,71	2.610	4.130	630	630	630
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.942,38	2.910	2.930	2.930	2.930	2.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.782,09	5.520	7.060	3.560	3.560	3.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.647,59	-5.520	-6.930	-3.430	-3.430	-3.430
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.647,59	-5.520	-6.930	-3.430	-3.430	-3.430
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)	-3.647,59	-5.520	-6.930	-3.430	-3.430	-3.430
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 27 Bibliotheken
 Produkt 27200 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.875,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	13.014,25	15.830	16.890	17.400	17.950	18.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,92	800	1.020	1.020	1.020	1.020
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	631,28	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.760,45	18.690	19.970	20.480	21.030	21.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.885,21	-14.590	-15.870	-16.380	-16.930	-17.500
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)	-9.885,21	-14.590	-15.870	-16.380	-16.930	-17.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Bibliotheken
 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	3.875,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	13.014,25	15.830	16.890	17.400	17.950	18.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,95	800	1.020	1.020	1.020	1.020
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	631,28	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.457,58	18.690	19.970	20.480	21.030	21.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.582,34	-14.590	-15.870	-16.380	-16.930	-17.500
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)	-9.582,34	-14.590	-15.870	-16.380	-16.930	-17.500
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)	-9.582,34	-14.590	-15.870	-16.380	-16.930	-17.500
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 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.076,00	1.000	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	3.290,00	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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	9.696,00	18.250	2.490	750	750	750
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.062,00	30.850	5.490	3.750	3.750	3.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.409,73	74.200	13.100	13.100	13.100	13.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
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	890,92	900	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.300,65	75.700	14.600	14.600	14.600	14.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.238,65	-44.850	-9.110	-10.850	-10.850	-10.850
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)	-10.238,65	-44.850	-9.110	-10.850	-10.850	-10.850

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	7.648,00	1.000	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	3.290,00	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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	9.422,00	18.250	2.490	750	750	750
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.360,00	30.850	5.490	3.750	3.750	3.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.221,92	74.200	13.100	13.100	13.100	13.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
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	890,92	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.112,84	75.700	14.600	14.600	14.600	14.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.752,84	-44.850	-9.110	-10.850	-10.850	-10.850
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)	-10.752,84	-44.850	-9.110	-10.850	-10.850	-10.850
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)	-10.752,84	-44.850	-9.110	-10.850	-10.850	-10.850
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.374,04	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400
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)	193.374,04	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.374,04	-223.000	-224.000	-246.400	-246.400	-246.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-193.374,04	-223.000	-224.000	-246.400	-246.400	-246.400

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	199.280,60	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400
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)	199.280,60	223.000	224.000	246.400	246.400	246.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.280,60	-223.000	-224.000	-246.400	-246.400	-246.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.280,60	-223.000	-224.000	-246.400	-246.400	-246.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-199.280,60	-223.000	-224.000	-246.400	-246.400	-246.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,56	560	2.900	2.850	2.750	2.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	566,56	560	2.900	2.850	2.750	2.620
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,96	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	1.322,32	1.280	4.080	3.960	3.740	3.440
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)	1.718,28	1.980	4.780	4.660	4.440	4.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.151,72	-1.420	-1.880	-1.810	-1.690	-1.520
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)	-1.151,72	-1.420	-1.880	-1.810	-1.690	-1.520

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	395,96	700	700	700	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	395,96	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-395,96	-700	-700	-700	-700	-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)	-395,96	-700	-700	-700	-700	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521,00	41.200	26.200	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)	521,00	41.200	26.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.339,06	51.500	33.750	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.339,06	51.500	33.750	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.818,06	-10.300	-7.550	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.214,02	-11.000	-8.250	-700	-700	-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 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36600 Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	366002023001 Spielplätze Lissan und Ortsteile								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.200	26.200	0	0	0	0	67.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200	26.200	0	0	0	0	67.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	51.500	33.750	0	0	0	0	85.250
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	33.750	0	0	0	0	85.250
	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	-10.300,00	-7.550,00	0	0	0	0	-17.850
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	-7.550	0	0	0	0	-17.850

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	475,97	480	480	480	480	480
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	111,52	120	130	130	130	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	587,49	600	720	720	720	720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587,49	-600	-720	-720	-720	-720
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)	-587,49	-600	-720	-720	-720	-720

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	110	110	110	110
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	111,52	120	130	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111,52	120	240	240	240	240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111,52	-120	-240	-240	-240	-240
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)	-111,52	-120	-240	-240	-240	-240
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)	-111,52	-120	-240	-240	-240	-240
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 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	320.100	320.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	320.100	320.100	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	-320.100	-320.100	-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	-320.100	-320.100	-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 Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	320.100	320.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	320.100	320.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-320.100	-320.100	-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	-320.100	-320.100	-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	-320.100	-320.100	-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 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51103

Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.916,63	1.570	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)	1.916,63	1.570	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	2.274,96	1.870	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)	2.274,96	1.870	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358,33	-300	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)	-358,33	-300	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen	

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	198,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	198,00	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)	198,00	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)	198,00	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)	198,00	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
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.629,84	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	334.048,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	-8.776,13	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	353.902,19	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.281,87	281.100	288.200	288.200	288.200	288.200
14	- Abschreibungen	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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	3.859,42	1.930	280	210	150	120
18	- Sonstige Aufwendungen	40.149,29	46.800	46.000	46.000	46.000	46.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.483,61	364.030	368.680	368.610	368.550	368.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.418,58	-14.030	-18.680	-18.610	-18.550	-18.520
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)	60.418,58	-14.030	-18.680	-18.610	-18.550	-18.520

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	343.982,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	-9.888,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	334.093,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.120,13	281.100	288.200	288.200	288.200	288.200
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	3.939,42	1.930	280	210	150	120
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.072,49	46.800	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.132,04	329.830	334.480	334.410	334.350	334.320
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.961,78	20.170	15.520	15.590	15.650	15.680
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)	71.961,78	20.170	15.520	15.590	15.650	15.680
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	23.158,99	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.158,99	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	13.270,67	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.270,67	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.888,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	81.850,10	20.170	15.520	15.590	15.650	15.680
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	31.202,66	176.320	6.020	6.090	2.250	2.290
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)	-31.202,66	-176.320	-6.020	-6.090	-2.250	-2.290

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	252.440	45.540	890
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	252.440	45.540	890
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	10.000	479.840	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	1.440	1.440	1.440
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	4.910,54	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.719,74	10.000	479.840	4.440	4.440	4.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.719,74	-10.000	-479.840	248.000	41.100	-3.550
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)	-5.719,74	-10.000	-479.840	248.000	41.100	-3.550

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 52
 52302

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	251.550	44.650	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	251.550	44.650	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	809,20	10.000	479.840	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.910,54	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.719,74	10.000	479.840	3.000	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.719,74	-10.000	-479.840	248.550	41.650	-3.000
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)	-5.719,74	-10.000	-479.840	248.550	41.650	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.950	10.350	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	60.950	10.350	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	15.000	100.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-15.000	-39.050	10.350	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.719,74	-10.000	-494.840	209.500	52.000	-3.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalpflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.950	10.350	0	0	71.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.950	10.350	0	0	71.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	170.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-39.050,00	10.350,00	0	0	-43.700
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-39.050	10.350	0	0	-43.700

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
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	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	18.100	18.100	18.100	18.100
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	18.100	18.100	18.100	18.100
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	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0	18.100	18.100	18.100	18.100
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
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	38.873,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.873,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	38.873,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	38.873,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	38.241,04	29.100	38.960	38.960	38.960	38.960
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.474,79	101.840	101.830	98.090	117.640	125.970
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840,88	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
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)	117.315,67	112.980	112.970	109.230	128.780	137.110
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.016,59	202.200	178.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen	199.251,64	192.150	191.470	186.700	217.080	237.780
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	1.908,29	1.640	1.360	1.120	910	690
18	- Sonstige Aufwendungen	1.602,66	30	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.779,18	396.020	370.960	290.950	321.120	341.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.463,51	-283.040	-257.990	-181.720	-192.340	-204.490
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)	-157.463,51	-283.040	-257.990	-181.720	-192.340	-204.490

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	2.225,00	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	71,78	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.296,78	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	69.819,45	202.200	178.100	103.100	103.100	103.100
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	1.908,29	1.640	1.360	1.120	910	690
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.602,66	30	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.330,40	203.870	179.490	104.250	104.040	103.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.033,62	-203.870	-179.490	-104.250	-104.040	-103.820
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)	-71.033,62	-203.870	-179.490	-104.250	-104.040	-103.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.516,90	0	26.300	304.750	431.920	317.480
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.831,33	26.400	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)	57.348,23	26.400	26.300	304.750	431.920	317.480
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	84.420	726.740	396.400	761.100
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	200.000	84.420	726.740	396.400	761.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	57.348,23	-173.600	-58.120	-421.990	35.520	-443.620
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.685,39	-377.470	-237.610	-526.240	-68.520	-547.440
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	19.129,83	19.410	17.500	5.280	5.490	5.710
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)	-19.129,83	-19.410	-17.500	-5.280	-5.490	-5.710

		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)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	291.480	0	291.480
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	291.480	0	291.480
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	88.700	761.100	0	849.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	88.700	761.100	0	849.800
	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	-88.700,00	-469.620,00	0	-558.320
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-88.700	-469.620	0	-558.320
	541002020005 Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.935,18	0	26.300	26.200	26.100	26.000	0	184.535
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.400	0	0	0	0	0	26.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.935,18	26.400	26.300	26.200	26.100	26.000	0	210.935
	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	26.516,90	26.400,00	26.300,00	26.200,00	26.100,00	26.000,00	0	157.517
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.935,18	26.400	26.300	26.200	26.100	26.000	0	210.935
	541002021001 Sonnenacker Pulow (Straße)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.862,58	135.000	0	0	0	0	0	139.863
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,58	135.000	0	0	0	0	0	139.863
	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	-4.862,58	-135.000	0	0	0	0	0	-139.863
	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	113.340	140.840	0	0	254.180
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	113.340	140.840	0	0	254.180
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.420	277.040	111.180	0	0	423.640
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.420	277.040	111.180	0	0	423.640
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				277.040	111.180	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.420,00	-163.700,00	29.660,00	0	0	-169.460
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.420	-163.700	29.660	0	0	-169.460
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	165.210	264.980	0	0	430.190
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	165.210	264.980	0	0	430.190
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	43.000	449.700	196.520	0	0	754.220
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	43.000	449.700	196.520	0	0	754.220
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			23.000	0	0	0	83.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				449.700	196.520	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-43.000,00	-284.490,00	68.460,00	0	0	-324.030
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-43.000	-284.490	68.460	0	0	-324.030
	541002023004 direkte Zuweisungen/ Straßenausbaubeiträge								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.931,33	0	0	0	0	0	0	29.931
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.931,33	0	0	0	0	0	0	29.931
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
					in €				
	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	-29.931,33	0	0	0	0	0	0	-29.931
	541002025001 Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000,00	0	0	0	0	-6.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54200 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661,61	660	660	660	660	660
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)	661,61	660	660	660	660	660
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	767,06	770	770	770	770	770
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)	767,06	770	770	770	770	770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105,45	-110	-110	-110	-110	-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)	-105,45	-110	-110	-110	-110	-110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	563,61	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)	563,61	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)	-563,61	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)	-563,61	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,53	0	0	0	136.950	136.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.556,09	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,30	700	700	700	700	700
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)	14.959,92	15.700	13.700	13.700	150.650	150.650
11	- Personalaufwendungen	19.660,94	21.310	21.710	21.710	21.710	21.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.563,60	181.900	262.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	202,20	210	210	210	236.710	236.710
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	767,71	680	590	490	390	290
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.194,45	204.180	284.990	34.890	271.290	271.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.234,53	-188.480	-271.290	-21.190	-120.640	-120.540
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)	-99.234,53	-188.480	-271.290	-21.190	-120.640	-120.540

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	104,53	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.952,84	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,75	700	700	700	700	700
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)	15.448,12	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	19.660,94	21.310	21.710	21.710	21.710	21.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.755,83	181.900	262.400	12.400	12.400	12.400
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	767,71	680	590	490	390	290
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	80	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.184,48	203.970	284.780	34.680	34.580	34.480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.736,36	-188.270	-271.080	-20.980	-20.880	-20.780
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)	-98.736,36	-188.270	-271.080	-20.980	-20.880	-20.780
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	165.000	2.574.000	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	165.000	165.000	2.574.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.442,25	1.010.000	1.010.000	3.720.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.442,25	1.010.000	1.010.000	3.720.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.442,25	-845.000	-845.000	-1.146.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.178,61	-1.033.270	-1.116.080	-1.166.980	-20.880	-20.780
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	6.432,29	6.530	6.620	6.720	6.820	6.910
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)	-6.432,29	-6.530	-6.620	-6.720	-6.820	-6.910

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54800 Häfen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	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 €									
	548002020001 Ausbau Hafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	165.000	2.574.000	0	0	0	2.904.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	165.000	2.574.000	0	0	0	2.904.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.884,50	1.010.000	1.010.000	3.720.000	0	0	0	5.760.885
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.884,50	1.010.000	1.010.000	3.720.000	0	0	0	5.760.885
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	9.150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.720.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.442,25	-845.000,00	-845.000,00	-1.146.000,00	0	0	0	-2.846.442
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.884,50	-845.000	-845.000	-1.146.000	0	0	0	-2.856.885

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,62	26.150	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.909,55	720	720	720	720	720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.872,17	26.870	3.870	3.870	3.870	3.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.872,17	-26.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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)	-5.872,17	-26.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	2.962,62	26.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.909,55	720	720	720	720	720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.872,17	26.870	3.870	3.870	3.870	3.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.872,17	-26.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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)	-5.872,17	-26.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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)	-5.872,17	-26.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	109.650	0	117.790	403.200	90.450
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	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	109.650	0	117.790	403.200	90.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.840,91	54.770	520.990	90.450	18.790	19.350
14	- Abschreibungen	5,77	10	10	10	10	10
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	717,90	750	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.564,58	55.530	521.710	91.170	19.510	20.070
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.564,58	54.120	-521.710	26.620	383.690	70.380
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)	-24.564,58	54.120	-521.710	26.620	383.690	70.380

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	109.650	0	117.790	403.200	90.450
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	109.650	0	117.790	403.200	90.450
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.840,91	54.770	520.990	90.450	18.790	19.350
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	717,90	750	710	710	710	710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.558,81	55.520	521.700	91.160	19.500	20.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.558,81	54.130	-521.700	26.630	383.700	70.390
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)	-24.558,81	54.130	-521.700	26.630	383.700	70.390
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	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.558,81	54.130	-524.700	26.630	383.700	70.390
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	552002024001 Zaun Schwanenteich Vorwerk								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	552002025001 Sanierung Pulower See - Dienstbarkeit								
	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 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.918,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	29.918,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.812,33	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400
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	4,66	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.816,99	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.898,50	-21.900	-24.000	-20.400	-20.400	-20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.898,50	-21.900	-24.000	-20.400	-20.400	-20.400

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	29.424,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.424,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.812,33	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.812,33	51.900	54.000	50.400	50.400	50.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.387,84	-21.900	-24.000	-20.400	-20.400	-20.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.387,84	-21.900	-24.000	-20.400	-20.400	-20.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.387,84	-21.900	-24.000	-20.400	-20.400	-20.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,34	10	10	10	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679,72	1.240	1.390	1.390	1.390	1.390
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)	1.694,06	1.250	1.400	1.400	1.390	1.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,08	15.460	17.170	9.370	9.370	9.370
14	- Abschreibungen	79,35	80	80	80	70	70
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	573,10	990	620	620	620	620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.506,53	16.530	17.870	10.070	10.060	10.060
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.812,47	-15.280	-16.470	-8.670	-8.670	-8.670
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)	-6.812,47	-15.280	-16.470	-8.670	-8.670	-8.670

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	1.344,71	830	820	820	820	820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.344,71	830	820	820	820	820
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551,84	15.460	17.170	9.370	9.370	9.370
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	451,92	990	620	620	620	620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.003,76	16.450	17.790	9.990	9.990	9.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.659,05	-15.620	-16.970	-9.170	-9.170	-9.170
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.659,05	-15.620	-16.970	-9.170	-9.170	-9.170
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.659,05	-15.620	-16.970	-9.170	-9.170	-9.170
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.923,96	0	13.150	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.046,69	3.500	9.240	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.970,65	3.500	22.390	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387,06	5.450	15.400	5.300	5.300	5.300
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	3.314,31	2.630	3.550	3.040	3.040	3.040
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.701,37	8.080	18.950	8.340	8.340	8.340
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.269,28	-4.580	3.440	-4.840	-4.840	-4.840
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)	1.269,28	-4.580	3.440	-4.840	-4.840	-4.840

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	9.864,00	0	13.150	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	18.046,69	3.500	9.240	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.910,69	3.500	22.390	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786,39	5.450	15.400	5.300	5.300	5.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.452,44	2.630	3.550	3.040	3.040	3.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.238,83	8.080	18.950	8.340	8.340	8.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.328,14	-4.580	3.440	-4.840	-4.840	-4.840
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)	-1.328,14	-4.580	3.440	-4.840	-4.840	-4.840
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)	-1.328,14	-4.580	3.440	-4.840	-4.840	-4.840
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.264,56	14.250	14.270	14.270	14.270	14.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.766,50	8.580	12.540	12.540	12.540	12.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	28.231,06	24.230	29.510	29.510	29.510	29.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.060	10.080	10.500	10.960	11.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.695,87	79.730	55.120	50.420	50.420	50.420
14	- Abschreibungen	25.444,72	24.980	25.970	25.970	25.970	25.970
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	5.348,31	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.642,75	1.260	1.930	1.930	1.930	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.131,65	115.030	93.100	88.820	89.280	89.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.900,59	-90.800	-63.590	-59.310	-59.770	-60.190
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)	-51.900,59	-90.800	-63.590	-59.310	-59.770	-60.190

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	200,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,50	8.580	12.540	12.540	12.540	12.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	13.016,50	9.980	15.240	15.240	15.240	15.240
10	- Personalauszahlungen	0,00	9.060	10.080	10.500	10.960	11.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.030,59	79.730	55.120	50.420	50.420	50.420
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.348,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.587,76	1.260	1.930	1.930	1.930	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.966,66	90.050	67.130	62.850	63.310	63.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.950,16	-80.070	-51.890	-47.610	-48.070	-48.490
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)	-45.950,16	-80.070	-51.890	-47.610	-48.070	-48.490
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	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)	200,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.061,28	5.000	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)	20.061,28	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.861,28	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.811,44	-85.070	-51.890	-47.610	-48.070	-48.490
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)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	573002019001 Sanierung Schützenhaus Lassin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	486.369,17	0	0	0	0	0	0	486.369
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.369,17	0	0	0	0	0	0	486.369
	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	-486.369,17	0	0	0	0	0	0	-486.369
	573002022001 Erzählschilder								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.840,98	5.000	0	0	0	0	0	14.841
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840,98	5.000	0	0	0	0	0	14.841
	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	-9.840,98	-5.000	0	0	0	0	0	-14.841
	573002023001 Stromsäulen Festplatz in den Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.237,91	0	0	0	0	0	0	5.238
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.237,91	0	0	0	0	0	0	5.238
	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	-5.237,91	0	0	0	0	0	0	-5.238

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	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)	400,00	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)	-400,00	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)	-400,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	400,00	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)	400,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400,00	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)	-400,00	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)	-400,00	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:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21101 Grundschule Lassan, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52300 Denkmalschutz und- pflege, 53800 Kleinleinleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 11104 Kommunale Gremien, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 25201 Museum Lassan, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 57500 Tourismustförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Verwaltungssteu- erung	Kommunale Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Liegenschaften	Bauhof	Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.870	0	0	110	0	0	0	50.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.170	0	0	0	0	0	0	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	0	0	0	11.120	29.310	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.110	0	0	0	20	1.590	11.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	54.240	0	0	0	0	3.550	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	935.090	0	0	110	11.140	34.450	11.700	68.370
11	- Personalaufwendungen	325.690	17.810	20.000	0	0	0	165.330	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.300	7.750	100	50	42.910	650	62.950	87.570
14	- Abschreibungen	393.070	0	0	210	2.600	0	11.020	94.790
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.200	600	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	518.670	6.560	0	7.960	1.420	18.440	46.860	39.690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.971.160	32.720	20.100	8.220	46.930	19.090	286.160	229.550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.036.070	-32.720	-20.100	-8.110	-35.790	15.360	-274.460	-161.180
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)	-3.036.070	-32.720	-20.100	-8.110	-35.790	15.360	-274.460	-161.180

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21101 Grundschule Lassin, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52300 Denkmalschutz und- pflege, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 11104 Kommunale Gremien, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 25201 Museum Lassin, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	96.750	0	2.730	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.210	0	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	130	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	0	0	3.900	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	2.490
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	176.280	0	2.860	4.100	5.490
11	- Personalaufwendungen	0	0	66.370	0	0	16.890	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	32.200	331.440	45.250	4.130	1.020	13.100
14	- Abschreibungen	1.330	0	22.240	0	3.610	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600
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	17.980	0	2.930	2.060	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.330	32.200	438.030	45.250	10.670	19.970	14.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.330	-32.200	-261.750	-45.250	-7.810	-15.870	-9.110
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)	-3.330	-32.200	-261.750	-45.250	-7.810	-15.870	-9.110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21101 Grundschule Lassan, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52300 Denkmalschutz und- pflege, 53800 Kleinleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 11104 Kommunale Gremien, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 25201 Museum Lassan, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 57500 Tourismustförderung, 57501 Kurabgabe

		Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe	54100 Gemeindestraßen	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900	0	0	0	0	0	0	101.830	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	11.140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	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	18.100	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	38.960	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.900	0	0	350.000	0	18.100	38.960	112.970	
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	700	110	0	288.200	479.840	0	0	178.100	
14	- Abschreibungen	4.080	480	0	34.200	0	0	0	191.470	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0	0	0	280	0	0	0	1.360	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	130	320.100	46.000	0	0	0	30	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.780	720	320.100	368.680	479.840	0	0	370.960	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.880	-720	-320.100	-18.680	-479.840	18.100	38.960	-257.990	
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)	-1.880	-720	-320.100	-18.680	-479.840	18.100	38.960	-257.990	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21101 Grundschule Lissan, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lissan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52300 Denkmalschutz und- pflege, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 11104 Kommunale Gremien, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 25201 Museum Lissan, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	0	0	0	0	10	14.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	30.000	1.390	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	12.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	2.200
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	9.240
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660	13.700	0	0	30.000	1.400	29.510
11	- Personalaufwendungen	0	21.710	0	0	0	0	10.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.400	3.150	520.990	54.000	17.170	55.120
14	- Abschreibungen	770	210	0	10	0	80	25.970
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	590	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	80	720	710	0	620	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	770	284.990	3.870	521.710	54.000	17.870	93.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110	-271.290	-3.870	-521.710	-24.000	-16.470	-63.590
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)	-110	-271.290	-3.870	-521.710	-24.000	-16.470	-63.590

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 21101 Grundschule Lassan, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54800 Häfen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 21500 Regionale Schulen, 52300 Denkmalschutz und- pflege, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 25201 Museum Lassan, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.150	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.460	0	0	0	0	0	0	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	0	0	0	11.120	29.310	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.680	0	0	0	20	1.590	11.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.100	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.690	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	801.680	0	0	0	11.140	30.900	11.700	17.910
10	- Personalauszahlungen	335.690	21.810	26.000	0	0	0	165.330	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.200	7.750	100	50	42.910	650	62.950	87.570
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.200	600	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.230	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	518.670	6.560	0	7.960	1.420	18.440	46.860	39.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.687.990	36.720	26.100	8.010	44.330	19.090	275.140	134.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.886.310	-36.720	-26.100	-8.010	-33.190	11.810	-263.440	-116.850
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)	-2.886.310	-36.720	-26.100	-8.010	-33.190	11.810	-263.440	-116.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.630	0	0	0	0	0	0	222.130
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.550	0	0	0	0	3.550	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)	578.180	0	0	0	0	3.550	0	222.130
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.105.560	0	0	0	0	14.640	43.500	635.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.105.560	0	0	0	0	14.640	43.500	635.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.527.380	0	0	0	0	-11.090	-43.500	-412.870
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.413.690	-36.720	-26.100	-8.010	-33.190	720	-306.940	-529.720

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 21101 Grundschule Lassin, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54800 Häfen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 21500 Regionale Schulen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53800 Kleineinleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 25201 Museum Lassin, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.210	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	130	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	130.570	0	0	3.900	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	2.490	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	231.100	0	130	4.100	5.490	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	66.370	0	0	16.890	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	96.400	331.440	80.950	4.130	1.020	13.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	600	224.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	17.980	0	2.930	2.060	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	96.400	415.790	80.950	7.060	19.970	14.600	224.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-96.400	-184.690	-80.950	-6.930	-15.870	-9.110	-224.000
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)	-2.000	-96.400	-184.690	-80.950	-6.930	-15.870	-9.110	-224.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	135.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	256.250	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	256.250	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-121.250	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.000	-96.400	-305.940	-80.950	-6.930	-15.870	-9.110	-224.000

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 21101 Grundschule Lassan, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54800 Häfen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 21500 Regionale Schulen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 25201 Museum Lassan, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe	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	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	18.100	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.960	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	350.000	0	18.100	38.960	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	700	110	0	288.200	479.840	0	0	178.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	280	0	0	0	1.360
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	130	320.100	46.000	0	0	0	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	240	320.100	334.480	479.840	0	0	179.490
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-240	-320.100	15.520	-479.840	18.100	38.960	-179.490
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)	-700	-240	-320.100	15.520	-479.840	18.100	38.960	-179.490
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200	0	0	0	0	0	0	26.300
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)	26.200	0	0	0	0	0	0	26.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.750	0	0	0	15.000	0	0	84.420
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)	33.750	0	0	0	15.000	0	0	84.420
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.550	0	0	0	-15.000	0	0	-58.120
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.250	-240	-320.100	15.520	-494.840	18.100	38.960	-237.610

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 21101 Grundschule Lassin, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 36600 Spielplätze, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54800 Häfen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 21500 Regionale Schulen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53800 Kleineinleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12100 Statistik und Wahlen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 25201 Museum Lassin, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.150	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	30.000	820	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	12.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	2.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.240	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	13.700	0	0	30.000	820	22.390	15.240
10	- Personalauszahlungen	0	21.710	0	0	0	0	0	10.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.400	3.150	520.990	54.000	17.170	15.400	55.120
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	590	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	80	720	710	0	620	3.550	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	284.780	3.870	521.700	54.000	17.790	18.950	67.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-271.080	-3.870	-521.700	-24.000	-16.970	3.440	-51.890
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)	0	-271.080	-3.870	-521.700	-24.000	-16.970	3.440	-51.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	165.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.010.000	0	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.010.000	0	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-845.000	0	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.116.080	-3.870	-524.700	-24.000	-16.970	3.440	-51.890

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	35.666,48	35.460	50.460	50.460	47.960	75.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	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)	40.239,24	52.140	68.370	68.370	65.870	93.810
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,42	98.220	87.570	86.070	86.070	86.070
14	- Abschreibungen	60.793,04	60.800	94.790	95.130	89.570	146.480
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	31.321,67	39.200	39.690	23.480	23.480	23.480
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.575,13	202.720	229.550	212.180	206.620	263.530
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.335,89	-150.580	-161.180	-143.810	-140.750	-169.720
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)	-87.335,89	-150.580	-161.180	-143.810	-140.750	-169.720

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	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)	8.802,76	16.680	17.910	17.910	17.910	17.910
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471,10	98.220	87.570	86.070	86.070	86.070
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.578,16	39.200	39.690	23.480	23.480	23.480
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.109,26	141.920	134.760	117.050	117.050	117.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.306,50	-125.240	-116.850	-99.140	-99.140	-99.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.306,50	-125.240	-116.850	-99.140	-99.140	-99.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.130	0	720.000	1.220.000
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	222.130	0	720.000	1.220.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.581,50	25.000	635.000	730.000	2.120.000	520.000
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)	4.581,50	25.000	635.000	730.000	2.120.000	520.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.581,50	-25.000	-412.870	-730.000	-1.400.000	700.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.888,00	-150.240	-529.720	-829.140	-1.499.140	600.860
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	5.009,10	6.280	5.010	4.400	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)	-5.009,10	-6.280	-5.010	-4.400	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung - 12600 Brandschutz						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Herr Eric Witt / FD Öffentliche Ordnung und Soziales (Brandschutz)					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus - 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 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
Haushaltsvorjahr IST:	8.802,76	70.109,26	-61.306,50	40.239,24	127.575,13	-87.335,89
Haushaltsvorjahr Plan:	16.680,00	141.920,00	-125.240,00	52.140,00	202.720,00	-150.580,00
Haushaltsjahr:	17.910,00	134.760,00	-116.850,00	68.370,00	229.550,00	-161.180,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	1.230,00	-7.160,00	8.390,00	16.230,00	26.830,00	-10.600,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	704.351,45	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976.435,59	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	19.166,96	19.130	500	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	1.397,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.701.351,16	1.771.620	1.627.540	1.644.820	1.667.540	1.689.260
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	1.039.769,65	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	627,70	1.130	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	364,63	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.040.761,98	1.313.790	1.236.520	1.236.520	1.236.520	1.236.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	660.589,18	457.830	391.020	408.300	431.020	452.740
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)	660.589,18	457.830	391.020	408.300	431.020	452.740

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	707.632,12	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.319,51	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	19.166,96	19.130	500	500	500	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.197,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.702.315,83	1.771.620	1.627.540	1.644.820	1.667.540	1.689.260
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	1.132.495,59	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633,91	1.130	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.133.129,50	1.313.790	1.236.520	1.236.520	1.236.520	1.236.520
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	569.186,33	457.830	391.020	408.300	431.020	452.740
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)	569.186,33	457.830	391.020	408.300	431.020	452.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	713.373,88	537.250	459.720	477.000	499.720	521.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	775.690	1.322.440	2.438.590	1.285.680	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871,63	12.720	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)	-1.871,63	762.970	1.322.440	2.438.590	1.285.680	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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	704.351,45	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	974.319,51	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	0,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.678.670,98	1.750.490	1.625.540	1.642.820	1.665.540	1.687.260
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	1.039.769,65	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
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	201,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.039.970,67	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	638.700,31	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
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)	638.700,31	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	707.632,12	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.319,51	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	0,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.681.951,65	1.750.490	1.625.540	1.642.820	1.665.540	1.687.260
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	1.132.495,59	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
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)	1.132.495,59	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	549.456,06	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
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)	549.456,06	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	693.643,61	517.250	458.220	475.500	498.220	519.940
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)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	611002020001 FAG Zuweisungen investiv								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.639,07	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	0	788.859
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.639,07	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	0	788.859
	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	144.187,55	79.420,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	0	498.408
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.639,07	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700	0	788.859

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.116,08	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	1.028,50	1.000	500	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	1.397,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.541,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	627,70	1.130	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	163,61	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	791,31	1.130	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.750,41	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	3.750,41	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	1.028,50	1.000	500	500	500	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.197,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.225,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	633,91	1.130	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	633,91	1.130	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.591,81	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.591,81	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.591,81	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	775.690	1.322.440	2.438.590	1.285.680	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871,63	12.720	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)	-1.871,63	762.970	1.322.440	2.438.590	1.285.680	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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	18.130	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	0	0	0	0

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	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	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	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)	18.138,46	18.130	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 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.940	794.940	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.600	830.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500				
9	+ Sonstige Erträge	1.500	0	1.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.627.540	1.625.540	2.000				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.236.020	1.236.020	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.236.520	1.236.020	500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	391.020	389.520	1.500				
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)	391.020	389.520	1.500				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.940	794.940	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	830.600	830.600	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	0	1.500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.627.540	1.625.540	2.000				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.236.020	1.236.020	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.236.520	1.236.020	500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	391.020	389.520	1.500				
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)	391.020	389.520	1.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.700	68.700	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.700	68.700	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.700	68.700	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	459.720	458.220	1.500				

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	704.351,45	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	974.319,51	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	0,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.678.670,98	1.750.490	1.625.540	1.642.820	1.665.540	1.687.260
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	1.039.769,65	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
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	201,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.039.970,67	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	638.700,31	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
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)	638.700,31	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	707.632,12	755.610	794.940	812.220	834.940	856.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.319,51	994.880	830.600	830.600	830.600	830.600
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	0,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.681.951,65	1.750.490	1.625.540	1.642.820	1.665.540	1.687.260
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	1.132.495,59	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
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)	1.132.495,59	1.312.660	1.236.020	1.236.020	1.236.020	1.236.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	549.456,06	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
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)	549.456,06	437.830	389.520	406.800	429.520	451.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
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)	144.187,55	79.420	68.700	68.700	68.700	68.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	693.643,61	517.250	458.220	475.500	498.220	519.940
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 4: Zentrale Finanzleistungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt:	61100						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortung:	Herr Ralf Fischer / Fachdienst Finanzen						
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:	<p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V - Erstattung von Umlagen <p>zu entrichtende allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V <p>Steuerbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage <p>Ausgleichsleistungen</p> <p>Verwaltungskostenerstattung</p>						
Finanzen in €							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	1.681.951,65	1.132.495,59	549.456,06	1.678.670,98	1.039.970,67	638.700,31	
Haushaltsvorjahr:	1.750.490,00	1.312.660,00	437.830,00	1.750.490,00	1.312.660,00	437.830,00	
Haushaltsjahr:	1.625.540,00	1.236.020,00	389.520,00	1.625.540,00	1.236.020,00	389.520,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-124.950,00	-76.640,00	-48.310,00	-124.950,00	-76.640,00	-48.310,00	
Grund-/Kennzahlen							
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl n							

Anlagen

Stellenplan

der Stadt Lössen

für das Haushaltsjahr 2025

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Lissan

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	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00002	Hausmeister/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00003	Stadtarbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00004	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	

21101 Grundschule

00005	Schulsekretär/in	0,3846	E 3	0,3846	E 3	0,3846	E 3	Tz 15,00 h
00006	Raumpfleger/in	0,3333	E 2	0,3333	E 2	0,3333	E 2	Tz 13,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00009
00007	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h

27200 Bibliothek

00008	Bibliothekar/in	0,2051	E 5	0,2051	E 5	0,2051	E 5	Tz 8,00 h
-------	-----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------

54800 Hafen

00009	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00006
00010	Hafenmeister/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h; Saisonkraft von März - November

57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

00011	Raumpfleger/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h
-------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Summe	11	5,3846		5,3846		5,3846		
--------------	-----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Lassin

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	5,3846	5,3846	5,3846
insgesamt	5,3846	5,3846	5,3846

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Lassin

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt							
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich						
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage
Summe A																																					
Summe B																													0,21	1,38	3,79					5,38	5,38
Summe A+B																													0,21	1,38	3,79					5,38	5,38

Haushalt Stadt Lassan 2025

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse aus JAB des Haushaltsvorjahres (2023)	Nachrichtlich Plan 2024	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2024) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2025) Planzahl	Planungs-daten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028) Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	57.369,48						
2 ²	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	157.210,30	157.210,30	1.124.412,75 *	3.791.099,94	4.166.599,94	4.370.969,94
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.369,48	- 157.210,30	- 157.210,30	- 1.124.412,75	- 3.791.099,94	- 4.166.599,94	- 4.370.969,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 232.004,05	- 573.775,27	- 585.023,93	- 1.287.869,65	- 3.818.309,65	- 4.193.809,65	- 4.398.179,65
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik)	- 353.019,88	- 1.384.730,00	- 702.845,72	- 2.530.440,00	- 375.500,00	- 204.370,00	- 552.120,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 585.023,93	- 1.958.505,27	- 1.287.869,65	- 3.818.309,65	- 4.193.809,65	- 4.398.179,65	- 4.950.299,65
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	259.242,04	385.433,94	395.522,26	136.247,19	-	-	-
9	+ Korrektur des Vortrages	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)	136.280,22	- 991.820,00	- 259.275,07	- 1.458.680,00	- 2.438.590,00	- 1.285.680,00	325.080,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	606.386,06	-	1.322.432,81	2.438.590,00	1.285.680,00	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	395.522,26	-	136.247,19	-	-	-	325.080,00
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	30.131,49	31.131,03	32.291,37	27.209,71	27.209,71	27.209,71	27.209,71
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2.159,88	-	5.081,66	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	32.291,37	31.131,03	27.209,71	27.209,71	27.209,71	27.209,71	27.209,71
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 157.210,30	- 1.927.374,24	- 1.124.412,75	- 3.791.099,94	- 4.166.599,94	- 4.370.969,94	- 4.598.009,94
Nr.	Kontrollrechnung	Ergebnisse aus JAB des Haushaltsvorjahres (2023)	Nachrichtlich Plan 2024	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2024) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2025) Planzahl	Planungs-daten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028) Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		-		-		-	-
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	157.210,30	1.927.374,24	1.124.412,75	3.791.099,94	4.166.599,94	4.370.969,94	4.598.009,94
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 157.210,30	- 1.927.374,24	- 1.124.412,75	- 3.791.099,94	- 4.166.599,94	- 4.370.969,94	- 4.598.009,94

Hinweise zum Muster 5b

* Hier wurde der festgestellte Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Lassan vom 31.12.2024 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen. In der Kontrollrechnung 2 werden bis zum Haushaltsjahr 2024 die realen Bankbestände der Vorjahre, inkl. des Wohnungsverwalters, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt lediglich die Übertragung der Zeile 17 der planmäßig zu erwartenden Bankbestände unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse.

Erläuterung zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b:

In Spalte 2 des Musters 5b sind die Planzahlen 2024 nachrichtlich ausgewiesen. Zur weiteren Berechnung wurde allerdings das vorläufige IST 2024 aus der Hochrechnung lt. Muster 5a herangezogen, welches in Spalten 2.1 ausgewiesen ist. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um das Ergebnis so präzise wie möglich zu ermitteln. Insbesondere haben diese Berechnungen Auswirkungen auf die Ermittlung realistischer Werte für den Kassen- und Investitionskredit. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Vorjahren, ergibt sich lt. Muster 5b, Zeile 7 Spalte 4, für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 ein Bedarf an Kassenkredit i. H. v. -3.818.309,65 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich ein Kassenkredit i. H. v. 5.829.682,75 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie im Vorbericht. Im investiven Bereich wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.322.432,81 € ermittelt.

Alle Berechnungen in diesem Muster 5b basieren auf den vorläufigen IST Zahlen des Jahres 2024. Es gibt keine Übereinstimmung mit den Werten des Finanzausgleiches im Vorbericht sowie in den Listen "Finanzhaushalt" nachrichtlich Zeilen 38 und 39, da bei diesen Berechnungen die Planzahlen des Jahres 2024 zu Grunde gelegt wurden.

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2025

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	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
114032024001	Fahrzeuge und Zubehör BBH	11403	538	15	43.500		43.500											
126002016001	Löschwassersystem für die Stadt Lassan	12600	535	20	120.000		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000							
126002023001	FFW Fahrzeug TLF 3000	12600	538	15	340.000		340.000					222.130	222.130					
126002025001	Anbau FFW Gebäude	12600	534	53	3.465.000		165.000	700.000	2.100.000	500.000		1.940.000			720.000	1.220.000		
126002025002	MTW / MZF Fahrzeug	12600	538	10	100.000		100.000											
128002023001	Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz	12800	538	20	10.000		10.000											
211012022001	Lizenz Grundschule	21101	532	1	1.250		250	250	250	250								
211012025001	Sanierung des Schulhofes der GS Lassan	21101	534	20	180.000		180.000					135.000	135.000					
366002023001	Spielplätze Lassan und Ortsteile	36600	538	10	33.750		33.750					26.200	26.200					
523022023001	Stadtmauer - Aussichtsplattform	52302	534	80	115.000		15.000	100.000				71.300		60.950	10.350			
541002020001	Ausbau Feldstraße OT Waschow	54100	535	35	849.800				88.700	761.100		291.480					291.480	
541002023001	Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasesow	54100	535	35	423.640		35.420	277.040	111.180			254.180		113.340	140.840			
541002023002	Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	54100	535	35	689.220		43.000	449.700	196.520			430.190		165.210	264.980			
541002025001	Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen	54100	535	10	6.000		6.000											
548002020001	Ausbau Hafen	58400	535	20	4.730.000		1.010.000	3.720.000				2.739.000		165.000	2.574.000			
Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	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					11.107.160	-	2.011.920	5.276.990	2.516.650	1.281.350	20.250	6.109.480	-	548.330	2.913.500	1.136.170	1.511.480	-

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2025

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							
114032024001	Fahrzeuge und Zubehör BBH	11403	538	15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	-	0	-	-	-	-	-	2.900	43.500	-	2.900	-	2.900	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
126002016001	Löschwassersystem für die Stadt Lassan	12600	535	20	6.000	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000	120.000	-	1.500	-	3.000	-	4.000	-	5.000	-	6.000	
126002023001	FFW Fahrzeug TLF 3000	12600	538	15	22.667	22.667	22.667	22.667	22.667	22.667	14.809	14809	14.809	14.809	14.809	14.809	-	7.858	117.870	-	7.858	-	7.858	-	7.858	-	7.858	-	7.858	
126002025001	Anbau FFW Gebäude	12600	534	53	65.377	-	-	-	65.378	65.378	36.604	-	-	-	36.604	36.604	-	28.774	1.525.000	-	-	-	-	-	28.774	-	28.774	-	28.774	
126002025002	MTW / MZF Fahrzeug	12600	538	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	100.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
128002023001	Notsromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz	12800	538	20	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	500	10.000	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	
211012022001	Lizenz Grundschule	21101	532	1	1.250	250	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	1.250	1.250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	
211012025001	Sanierung des Schulhofes der GS Lassan	21101	534	20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.750	6750	6.750	6.750	6.750	6.750	-	2.250	45.000	-	2.250	-	2.250	-	2.250	-	2.250	-	2.250	
366002023001	Spielplätze Lassan und Ortsteile	36600	538	10	3.375	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	2.620	2620	2.620	2.620	2.620	2.602	-	755	7.550	-	655	-	655	-	655	-	655	-	673	
523022023001	Stadtmauer - Aussichtsplattform	52302	534	80	1.438	-	1.438	1.438	1.438	1.438	891	-	891	891	891	891	-	546	43.700	-	-	-	547	-	547	-	547	-	547	
541002020001	Ausbau Feldstraße OT Waschow	54100	535	35	24.280	-	-	-	24.280	24.280	8.328	-	-	-	8.328	8.328	-	15.952	558.320	-	-	-	-	-	15.952	-	15.952	-	15.952	
541002023001	Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasesow	54100	535	35	12.104	-	-	12.104	12.104	12.104	7.262	-	-	7.262	7.262	7.262	-	4.842	169.460	-	-	-	4.842	-	4.842	-	4.842	-	4.842	
541002023002	Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	54100	535	35	19.692	-	-	19.692	19.692	19.692	12.291	-	-	12.291	12.291	12.291	-	7.401	259.030	-	-	-	7.401	-	7.401	-	7.401	-	7.401	
541002025001	Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen	54100	535	10	600	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	600	6.000	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	
548002020001	Ausbau Hafen	58400	535	20	236.500	-	-	236.500	236.500	236.500	136.950	-	-	136.950	136.950	136.950	-	99.550	1.991.000	-	-	-	99.550	-	99.550	-	99.550	-	99.550	
Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	ND	AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Abschreibungsbelastung											
					jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	2025	2026	2027	2028	2029	jährlich	gesamt	2025	2026	2027	2028	2029							
Summe					415.683	50.692	53.630	322.926	413.584	414.584	226.505	24.179	25.070	181.573	226.505	226.487	-	189.177	-	4.997.680	-	26.513	-	28.560	-	141.353	-	187.079	-	188.097

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.231

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.631.757,00 €	
Jahresergebnis	2.565.920,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	934.163,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	49,2 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.969.753,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.530.440,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.500.193,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	49,3 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.924.987,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.813,15 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.632.183,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-4.575,29 €	-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	2.838.431,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.111.121,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.146,82 €	
Zinsquote	0,2 %	
Tilgungsquote	2,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	31,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	4.735,73 €	
Forderungen je Einwohner	140,30 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	41,52 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2 %	
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem festgestellten Jahresabschluss 2023	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-130
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Erfasste Daten

Lassan (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.231

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	1.231
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	2.429.220,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	4.924.510,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	2.230,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.495.290,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	35.150,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.290,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.969.753,00
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	2.562.630,00
b2) Abschreibungen	393.070,00
b3) Summe der Aufwendungen	5.207.680,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-2.645.050,00
b5) Jahresergebnis	2.565.920,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.631.757,00
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	172.708,00
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	356,00
c3) Anlagevermögen	9.820.098,00
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.838.431,00
d2) darunter: Kapitalrücklage	6.477.995,00
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	3.049.321,00
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.411.740,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.829.680,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.924.987,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.632.183,00
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	1.111.121,00
Teil IV - Sonstige Angaben	
f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Nein
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	32,71
f6) Amtsumlage	491.000,00
f7) Kreisumlage	728.130,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	51.110,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	227
f10) Hebesatz Grundsteuer B	407
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	400
Teil V - Bemerkungen	
g1) Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem festgestellten Jahresabschluss 2023
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	