



Amt Am Peenestrom



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Krummin

HAUSHALTSJAHR 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnishaushalt	45
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	49
5. Finanzhaushalt	57
6. Investitionsprogramm	67
7. Übersicht über die Teilhaushalte	71
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltung	75
8.1. Teilhaushalt 1	77
8.2. Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	128
8.3. Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 54100 Gemeindestraßen	134
9. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	139
9.1. Teilhaushalt 2	141
9.2. Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	159
9.3. Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	161
10. Anlagen	165
10.1. Stellenplan	167
10.2. Muster 5b	173
10.3. Rubikon	175

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.04.2025 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		386.210 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		538.840 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-108.790 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		380.340 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		495.820 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-115.480 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		386.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		658.860 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-272.460 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 229.329 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 | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,7692 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -227.198,85 EUR. |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 41.607,38 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.405.344,54 EUR. |

Krummin, den _____
Ort, Datum

Hans-Joachim Wussow
(Bürgermeister)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Krummin für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Krummin
2. Darstellung des Haushaltsausgleiches
 - 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages 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 im Finanzplanungszeitraum
 - 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. Finanzielle Situation der Gemeinde
 - 4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Krummin
 - 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

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Krummin

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Krummin liegt etwa 5 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, direkt an einer Ausbuchtung des Peenestroms (Krumminer Wiek). Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast - geschäftsführende Gemeinde). Diese kleine Gemeinde, inmitten des Naturparks Insel Usedom, setzt sich aus dem Ortsteil Krummin und dem Ortsteil Neeberg zusammen. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 10,63 km² und nehmen somit, als zweit kleinste Gemeinde, 6% von der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Krummin befindlichen Grundstücke und Straßen.

Grundstücke: 97 Grundstücke

Straßenlänge: 3,130 km

⇒ OT Krummin: 1,290 km

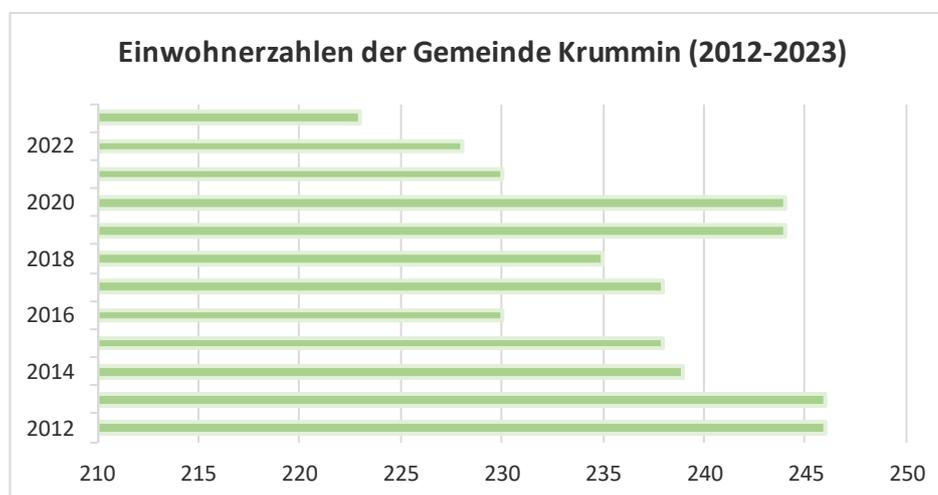
⇒ OT Neeberg: 1,840 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Krummin von 2018 - 2023

Mit Grundlage der Zensuserhebung (vom 15. Mai 2022) beläuft sich die Einwohnerzahl auf 228 Einwohner. Infolgedessen beziffert die fortgeschriebene Einwohnerzahl per 31. Dezember 2023 für die Gemeinde Krummin 223 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich hier ein leichter Rückgang erkennen. Hinsichtlich der Bevölkerungsdichte liegt die Gemeinde bei 21 (20,97) Einwohner je km². Im Hinblick auf die Haushaltsvorjahre (d.h. 2012 - 2022) zeigen sich fortwährend geringfügige Zu-, wie auch Abnahmen der Einwohnerzahlen. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der demografische Wandel in der Gemeinde Krummin noch nicht allzu fortgeschritten ist.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	246	246	239	238	230	238	235	244	244	230	228	223
Veränderung		0	-7	-1	-8	8	-3	9	0	-14	-2	-5

Hinweis: Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Krummin basieren auf den Angaben der FAG-Online Internetseite (Kommunaler Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern)



**Entwick-
lung der
Gewerbe-
treiben-
den in der
Gemein-
de
Krummin**

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Anzahl der Gewerbebetriebe	18	19	21	20	21	25

Davon ausgehend ergibt sich folgende Verteilung hinsichtlich der Gewerbesteuerzahlungen:

Betragsgrenze	2021		2022		2023	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
keine Gewerbesteuer	14	70,00	12	57,14	15	60,00
von 1 € bis 1.000 €	3	15,00	3	14,29	4	16,00
von 1.001 € bis 10.000 €	3	15,00	6	28,57	6	24,00
von 10.001 € bis 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	20	100,00	21	100,00	25	100,00

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde Krummin

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Ergebnishaushalt -						
Plan	16.000 €	7.000 €	10.000 €	40.000 €	21.000 €	16.000 €
Ist (AO)	589,78 €	8.401,59 €	24.534,10 €	41.818,51 €	21.076,49 €	15.573,45 €
- Finanzhaushalt -						
Plan	16.000 €	7.000 €	10.000 €	40.000 €	21.000 €	16.000 €
Ist (AO)	589,78 €	8.401,59 €	22.539,10 €	41.486,51 €	21.408,49 €	9.039,45 €
Ist (vorm. AO)	0,00 €	0,00 €	1.995,00 €	2.327,00 €	2.403,49 €	8.529,00 €

Hinweis: AO - Anordnungen; vorm. AO - vorgemerkte Anordnungen ⇒ noch kein Geldmittelzufluss

2. Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
						(in €)				
						1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren 2012 - 2021		-26.896,07	-105,21		-26.896,07				
1.2.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	31.247,22	128,06	244	4.351,15				
1.3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	0,00	0,00	230	4.351,15				
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2024	0,00	-79,85	228	4.351,15				
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	-122.760,00	-538,42	228	-118.408,85				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-108.790,00	-487.,85	223	-227.198,85				
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Planansatz 2024)	2025	-227.198,85	-						
	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis ER 2024)	2025	-104.438,85							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	Haushaltsfolgejahr	2026	-91.560,00	-410,58	223	-318.758,85				
4.2.	Haushaltsfolgejahr	2027	-85.100,00	-381,61	223	-403.858,85				
4.3.	Haushaltsfolgejahr	2028	-75.780,00	-339,82	223	-479.638,85				
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Planansatz 2024)	2028	-479.638,85							
	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis ER 2024)	2028	-356.878,85							

- * Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2025 mit Stand vom 31.12.2023 -> 223
- * 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 2022 liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde bereits Endgeprüft und liegt derzeit dem Gremium zur Beschlussfassung vor.

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.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ergibt sich zum Ende des Haushaltjahres 2025 kumuliert ein Betrag i. H. v. -227.198,85 €, hingegen weisen die Berechnungen mit dem vorläufigen IST kumuliert einen Betrag i. H. v. -104.438,85 € aus, das ergibt einen Unterschiedsbetrag i. H. v. 122.760,00 €. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt – 479.638,85 € (BG IST 2024 -356.878,85 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Krummin sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr	
			je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner			
(in €)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren in Summe (2011 - 2021)	454.805,19	1.829,28	35.413,98	147,16	419.391,21	1.682,12		419.391,21	
1.2.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2022	103.907,93	425,85	2.939,19	12,05	100.968,74	413,81	244	520.359,95
1.3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2023	-237.574,00	-1.032,93	3.008,57	13,08	-240.582,57	-1.046,01	230	279.777,38
1.4.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2024	6.895,94	30,25	0,00	0,00	6.895,94	30,25	228	286.673,32
	Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	-122.690,00	-538,11	0,00	0,00	-122.690,00	-538,11	228	157.087,38
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-115.480,00	-517,85	0,00	0,00	-115.480,00	-517,85	223	41.607,38
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Planansatz 2024)	2025	82.969,12		41.361,74		41.607,38			
	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis 2024 Hochrechnung lt. Muster 5a)	2025	212.555,06		41.361,74		171.193,32			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	Haushaltsfolgejahr	2026	-60.700,00	-272,20	0,00	0,00	-60.700,00	-272,20	223	-19.092,62
4.2.	Haushaltsfolgejahr	2027	-55.210,00	-247,58	0,00	0,00	-55.210,00	-247,58	223	-74.302,62
4.3.	Haushaltsfolgejahr	2028	-47.960,00	-215,07	0,00	0,00	-47.960,00	-215,07	223	-122.262,62
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Planansatz 2024)	2028	-80.900,88		41.361,74		-122.262,62			
	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis 2023 Hochrechnung lt. Muster 5a)	2028	48.685,06		41.361,74		7.323,32			

- * Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2025 mit Stand vom 31.12.2023 -> 223
- * BG => Berechnungsgrundlage

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2022, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde bereits Endgeprüft und liegt derzeit dem Gremium zur Beschlussfassung vor.

Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch beim Finanzausgleich für das Haushaltsvorjahr 2024 beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte und IST-Werte) dargestellt. Im Finanzhaushalt fällt der Ist-Wert gegenüber dem Plan-Wert um 129.585,94 € 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 -115.480,00 €. Da die Gemeinde Krummin bereits seit dem 01.01.2024 schuldenfrei ist, fallen keine Tilgungsleistungen mehr an.

Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahr 2025 ein positiver vorzutragender Betrag i. H. v. 41.607,38 €. Somit ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2025 gegeben. Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG), errechnet sich ein Vortrag i. H. v. 171.193,32 €. Das entspricht dem bereits o. g. Unterschiedsbetrag i. H. v. 129.585,94 €, um den der Haushalt im IST bessergestellt ist.

Mit Blick auf die Folgejahre (2026 – 2028) lassen sich nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -122.262,62 €, d. h., der Finanzhaushalt ist mittelfristig planerisch nicht ausgeglichen. Nach der Rechenvariante mit dem IST 2024 wird Ende 2028 ein positiver Betrag i. H. v. 7.323,32 € ausgewiesen, somit ist der Haushaltsausgleich mittelfristig im Finanzhaushalt gegeben.

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 der Kapitalrücklagen

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

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 Gemeinde Krummin, nach den festgestellten Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2022 und den vorläufigen Ergebnis 2023 und 2024, eine stabile Kapitalrücklage feststellen. Erfahrungsgemäß fällt der Jahresfehlbetrag in der Planung oft größer aus als tatsächlich in Anspruch genommen wird. Mit der Planung 2025 wird ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 108.790,00 €, nach Rücklagenentnahme, ausgewiesen. Das Eigenkapital verringert sich u. a. um diesen Betrag, so dass die Gemeinde am Ende des Jahres 2025 noch über einen Wert i. H. v. 1.405.344,54 € verfügt.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres in €
2020	1.436.612,14
2021	1.520.863,77
2022	1.575.644,95
2023	1.596.006,46
2024	1.545.638,81
2025	1.405.344,54

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	53.475,23
2021	76.078,69
2022	99.612,65
2023	119.974,16
2024	69.606,51
2025	38.102,24

Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses nach Rücklagenentnahmen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2025 (vor Entnahmen)		-152.630
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (79.130,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	31.510
Infrastrukturpauschale - investiv	+	12.330
Verbleibender Fehlbetrag 2025 (nach Entnahmen)	=	-108.790

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Aufgrund einer Verfügungsbefugnis (vgl. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz) war es Gemeinden in der Vergangenheit gestattet, Grundstücke, für welche sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, zu veräußern. Sofern sich jedoch im Zuge der nachträglichen Eigentumszuordnung herausstellte, dass diese veräußerten Grundstücke zum Zeitpunkt des Verkaufs sich nicht im Eigentum der Gemeinde befanden, ergab sich für die Gemeinde wiederum die Pflicht den erwirtschafteten Verkaufserlös in Form einer Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen zu erstatten. Aufgrund der Tatsache, dass die Fälligkeit für die Auszahlung der Erlösauskehr in Abhängigkeit von der Bescheiderteilung des Bundesamtes steht, ist es bisher noch ungewiss, ob es im Jahr 2025 auch tatsächlich zur Auszahlung des Betrages kommt. Vorsorglich wurde ein Planansatz in Höhe von 31.510,00 € veranschlagt. Aus kameralen Rücklagen erfolgte bereits die Bildung einer zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfonds. Diese steht dem Aufwand in gleicher Höhe als Ertrag gegenüber und neutralisiert somit diesen Betrag im Ergebnishaushalt. Lediglich die Auszahlung im Finanzhaushalt i. H. v. 31.510,00 € bleibt bestehen. Sollte es in diesem Jahr nicht zur Auszahlung der Erlösauskehr kommen, wird der Ansatz auch im folgenden Haushaltsjahr wieder mit eingeplant, bis zur Bescheiderteilung.

Rücklagenentnahme Infrastrukturpauschale - zweckgebundene Kapitalrücklage

Nach dem Inkrafttreten des neuen FAG M-V können Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des FAG M-V auch zur Deckung der laufenden Auszahlungen genutzt werden und demnach auch dem laufenden Bereich zugeführt werden (siehe dazu § 23 des neuen FAG M-V). Gem. § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann ein durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstandener Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (aus in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr zugeführten investiv gebundenen Zuweisungen - wie z.B. der Infrastrukturpauschale) abgedeckt werden. Zu beachten gilt, dass der Fehlbetrag nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden ist, wie den Abschreibungen auch keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen. Für das Haushaltsjahr 2025 verbleibt der Gemeinde Krummin (d.h. nach Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten) eine Abschreibungsbelastung in Höhe von 43.920,00 €. Da sich der Fehlebetrag 2025 (vor Veränderung Rücklagen) der Gemeinde auf – 152.630,00 € beläuft, konnte für das Haushaltsjahr 2025 die komplette investiv zugewiesene Infrastrukturpauschale (jährlich 12.330,00 €) aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen werden. Gleiches lässt sich aus heutiger Sicht auch in den Haushaltsfolgejahren feststellen, planerische ist die komplette Entnahme der Infrastrukturpauschale möglich. Und dennoch gelingt der Gemeinde letztlich weder im Haushaltsjahr 2025, noch in den folgenden Haushaltsjahren (2026 - 2028) der angestrebte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	221.380	221.380			222.190	222.190	228.740	228.740	235.080	235.080
davon:										
Grundsteuer A	5.500	5.500					5.680	5.680	5.680	5.680
Grundsteuer B	31.000	31.000					31.080	31.080	31.080	31.080
Gewerbesteuer	21.000	21.000			5.680	5.680	16.000	16.000	16.000	16.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	113.850	113.850			31.080	31.080	130.790	130.790	137.070	137.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.730	3.730			16.000 119.380	16.000 119.380	3.890	3.890	3.950	3.950
Hundesteuer	1.300	1.300			3.730	3.730	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000					40.000	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.730	123.590	115.650	110.510	1.300	1.300	95.150	90.010	95.130	90.010
davon:					40.000	40.000				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	103.090	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010	90.010	90.010	90.010	90.010
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.140	-	5.140	-	5.140	-	5.140	-	5.120	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980	22.520	39.790	39.060	39.790	39.060	39.790	39.060	39.790	39.060
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	21.790	22.520	26.600	27.060	26.600	27.060	26.600	27.060	26.600	27.060
Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurabgabe Konto 436)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Erträge aus der Auflösung von PRAP (Grabnutzungsentgelte)	1.190	-	1.190	-	1.190	-	1.190	-	1.190	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
davon:										
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.140	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
Finanzerträge/ -einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts u. rechtsfähigen komm. Stiftungen	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	9.200	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
davon:										
Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
Mahngebühren, Säumniszuschläge	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	9.000	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
Summe der Erträge/ laufenden Einzahlungen	387.380	381.780	386.210	380.340	370.730	364.860	377.280	371.410	383.600	377.750
Summe der Erträge/ laufenden Einzahlungen je EW	1.699	1.674	1.732	1.706	1.662	1.636	1.692	1.666	1.720	1.694

Stand zum 31.12.2023: 223 Einwohner

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.210,00 € gesunken. Detailliert betrachtet, lässt sich allerdings feststellen, dass sich die Realsteuern, mit Ausnahme der Gewerbesteuer, nur geringfügig verändert haben, bei der Grundsteuer A sind 100,00 € Mehrerträge zu verzeichnen und die Grundsteuer B ist, gegenüber dem Vorjahr, mit Erträgen i. H. v 31.000,00 €, unverändert. Wie auch bereits im vergangenen Jahr, ist auch diesem Jahr ein weiterer Einbruch bei der Gewerbesteuern zu erkennen. Im Jahr 2024 wurden 19.000,00 € weniger und im Jahr 2025 weitere 5.000,00 € weniger Erträge planerisch veranschlagt.

Bei den Gemeinschaftssteuern sind Mehrerträge i. H. v. 5.530,00 € zu erwarten, diese resultieren allein aus der Position Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzsteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen u. a. die Zweitwohnungssteuern und die Hundesteuern. Während die Erträge aus den Hundesteuern mit 1.300,00 € gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, zeichnet sich bei den Zweitwohnungssteuern eine Minderung der Erträge i. H. v. 5.000,00 € ab.

Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Krummin			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahre (2014)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2015)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2016) - Erhöhung	300 v.H.	350 v.H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2017)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2018)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2019)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2020)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2021)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2022)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2023)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2024)	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2025	300 v.H.	350 v.H.	380 v.H.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Gemeinde Krummin erhält im Jahr 2025, aufgrund der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 28. November 2024, Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG i. H. v. insgesamt 90.010,00 €, das sind gegenüber dem Vorjahr 13.080,00 € 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. Die Gemeinde Krummin erhält in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 12.330,00 €, diese wurden investiv eingeplant (gegenüber dem Vorjahr 320,00 € mehr). Des Weiteren fallen in den Bereich der Zuwendungen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5.140,00 €. Diese resultieren u.a. aus Fördermittelzahlungen für Investitionsmaßnahmen und stehen den Abschreibungen gegenüber. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 20.500,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Fördermittel, die im Zusammenhang mit der Instandhaltungsmaßnahme „Erweiterung Spielplätze Krummin / Neeberg“ (25.630,00 €) stehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Mit einem Haushaltsansatz von insgesamt 39.790,00 € erwartet die Gemeinde Krummin in diesem Jahr 16.810,00 € mehr im Vergleich zum Haushaltsvorjahr. Eine neue Einnahmequelle sind die Erträge / Einzahlungen aus der Kurabgabe mit einem Planansatz von 12.000,00 €. Eine Rückerstattung aus der WBV-Umlage (Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, welche die Gemeinde zunächst zu leisten hat und im Nachhinein auf die Einwohner der Gemeinde umgelegt wird) ist in diesem Jahr in Höhe von 26.000,00 € zu erwarten (4.840,00 € mehr als im Vorjahr). Die Friedhofsgebühren wurden in diesem Jahr mit 600,00 € veranschlagt. Weiterhin kommen im Bereich der Friedhofsverwaltung noch die Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsentgelte hinzu, welche sich für 2025 auf insgesamt 1.190,00 € belaufen. Bei dieser Position handelt es sich jedoch nur um einen Ertrag im Ergebnishaushalt und nicht um eine Einzahlung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u.a. die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Aus planerischer Sicht wird in dieser Position für das Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen / Einzahlungen i. H. v. 1.110,00 € gerechnet, das sind 50,00 € weniger als im vergangenen Jahr.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. alle Erträge/ Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen wieder. Aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG, werden, wie bereits in den Vorjahren, auch im Jahr 2025 Dividende i. H. v. 3.830,00 € erwartet. Der Ansatz für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt nun 100,00 €.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Mahngebühren, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen laufenden Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe, welche im Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 8.160,00 € eingeplant wurde, das sind 840,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr.

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	33.740	33.740	41.980	43.880	43.000	43.000	44.060	44.060	45.150	45.150
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.960	198.960	143.480	147.620	111.150	111.150	111.150	111.150	109.150	109.150
Abschreibungen	49.190	-	49.060	-	49.060	-	48.090	-	46.000	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	234.490	234.490	265.090	265.090	265.690	265.690	265.690	265.690	265.690	265.690
davon:										
Kreisumlage	122.370	122.370	132.520	132.520	132.520	132.520	132.520	132.520	132.520	132.520
Amtsumlage	77.220	77.220	89.370	89.370	89.370	89.370	89.370	89.370	89.370	89.370
Gewerbsteuerumlage	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	37.180	37.180	39.130	39.130	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
Summe der Aufwendungen/ laufenden Auszahlungen	553.660	504.470	538.840	495.820	474.620	425.560	474.710	426.620	474.710	425.710
Summe der Aufwendungen/ laufenden Auszahlungen je EW *	2.428	2.130	2.416	2.223	2.128	1.908	2.129	1.913	2.129	1.909

Stand zum 31.12.2023: 223 Einwohner

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter (d.h. inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) sowie auch alle Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass hinsichtlich der Personalaufwendungen jährlich mit einer Tarifsteigerung zu rechnen ist.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sowie auch alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen. Insgesamt sind für die Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen i. H. v. 143.480,00 € (55.480,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr) und Auszahlungen i. H. v. 147.620,00 € (51.340,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr) geplant. Der Unterschiedsbetrag i. H. v. 4.140,00 € resultiert aus veranschlagten Mehrauszahlungen für die Entrichtung von Schulkostenbeiträgen aus dem vergangenen Jahr, die erst im Jahr 2025 entrichtet werden.

Kontenbereich 522

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr drastisch herabgesetzt werden. Diese enormen Einsparungen i. H. v. 18.300,00 € sind das spürbare positive Resultat der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 9.200,00 € an, gegenüber dem Vorjahr sind das 40.300,00 € weniger. Die größte Einsparung mit 35.000,00 € ist im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements (11401) zu verzeichnen und darauf zurückzuführen, dass im letzten Jahr der Abriss des Wohnhaus in der Dorfstraße 26 eingeplant war. Weitere Kostenminderungen sind u. a. in den Produkten Gemeindestraßen (54100) i. H. v. 2.000,00 € und bei den allgemeinen Einrichtungen (57300) i. H. v. 3.000,00 € zu verzeichnen.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 1.800,00 € planerisch veranschlagt und bleiben somit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Bewirtschaftung der gemeindlichen 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. In der Gemeinde Krummin werden 1.600,00 € für die Grünflächenpflege im Produkt 55100 und 200,00 € für Reinigungskosten im Gemeindehaus benötigt.

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2025 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 25.600,00 € eingeplant, das sind 2.000,00 € mehr als im Vorjahr. Für die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Produkt 12600) sind 1.000,00 € bereitgestellt, weitere 3.000,00 € im Bereich der Spielplätze (Produkt 36600), weiterhin für die Sicherung der Verkehrspflicht in Bezug auf marode Bäume, sowie für den Jungbaum- und Erziehungsschnitt an 16 Linden. Dem Produkt Gemeindestraßen (54100) sind Kosten i. H. v. 21.600,00 € zuzuordnen. Diese Mittel werden für die Straßenunterhaltung (1.500,00 €), die Reparatur der Straßenbeleuchtung (2.500,00 €), für den Winterdienst (5.000,00 €), für Maßnahmen wie z.B. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns (12.100,00 €) sowie für Beschilderung (500,00 €) eingesetzt.

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. Für die Unterhaltung des Fahrzeugs der Gemeinde Krummin sind im Produkt Bauhof (11403) Kosten in Höhe von insgesamt 3.000,00 € veranschlagt.

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. 3.300,00 € eingeplant, im Vergleich zum Vorjahr 550,00 € mehr. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde zu und bezieht sich auf verschiedene Produkte des Krumminer Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u.a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsver-

änderlichen Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Für den Bauhof werden diesbezüglich Mittel i. H. v. 500,00 €, für das Gemeindehaus i. H. v. 100,00 € benötigt, weitere 500,00 € sind für die Wartung des Kurkartenautomaten eingeplant. Im Bereich der Spielplätze werden 2.200,00 € für die technische Überwachung und die sich daraus ergebenden Maßnahmen veranschlagt.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2025 Kosten i. H. v. insgesamt 27.680,00 €, das sind 300,00 € weniger als im Vorjahr. Zur steten Aufgabenerfüllung benötigt der Gemeindearbeiter diverse Geräte, Werkzeuge und Kleinmaterial, hierfür werden 1.000,00 € bereitgestellt. Weitere geringfügige Anschaffungen sind insgesamt für einen Wert i. H. v. 1.550,00 € vorgesehen. Auch finden sich die geplanten Aufwendungen für die Erneuerung/ Erweiterung der Spielgeräte auf den Spielplätzen in Krummin und Neeberg mit einer Gesamtsumme in Höhe von 25.630,00 € hier wieder. Zu erwähnen sei an dieser Stelle jedoch nochmals, dass eine Umsetzung der Maßnahme nur im Zusammenhang mit einer Fördermittelbewilligung erfolgt. Nach erneuter Antragsstellung rechnet die Gemeinde, bei einer positiven Bescheiderteilung, mit Fördermitteln in Höhe von 20.500,00 €, so dass die Gemeinde sich nur noch mit Eigenmitteln in Höhe von 5.130,00 € beteiligen muss.

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 steigen die Kosten um 1.000,00 € und betragen im Jahr 2025 somit insgesamt 6.450,00 €. Diese Kostensteigerung ist allein dem Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100), speziell den Veranstaltungen für Senioren, zuzuordnen, insgesamt belaufen sich hier die Kosten auf 3.000,00 €. Weitere 3.000,00 € sollen für die Durchführung eines Dorffestes eingesetzt werden, wie auch bereits in den Jahren zuvor. 250,00 € sind für ein Kinderfest vorgesehen. Ebenfalls fällt in diesen Kontenbereich die Anschaffung von Saat- und Pflanzgut, hierfür werden auf dem gemeindlichen Friedhof 200,00 € benötigt.

Kontenbereich 525

Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen insgesamt i. H. v. 58.530,00 € an. Beiträge für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 36.000,00 € verauslagt, demgegenüber stehen Erträge / Einzahlungen aus Rückerstattungen von den Einwohnern der Gemeinde i. H. v. 26.000,00 €. Im Rahmen eines öffentlich rechtl. Vertrages hat die Gemeinde Krummin für die Sicherung des Brandschutzes einen Betrag i. H. v. 10.500,00 € an die Stadt Wolgast zu entrichten. Für die Wahrnehmung der Aufgaben zahlt die Gemeinde Krummin an die Stadt Wolgast eine jährliche Pauschale pro Einwohner. Die jährliche Kostenpauschale ergibt sich aus den durchschnittlichen Kosten der Stadt Wolgast für die Sicherstellung des Brandschutzes pro Einwohner in den letzten drei Jahren.

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in €	in €	in €
gesamt:	7.000	9.500	8.000
davon:			
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	5.300	7.000	6.000
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	1.700	2.500	2.000

* Abweichung gegenüber dem Finanzhaushalt aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr i.H.v. 4.140 € (Erhöhte Kosten).

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen				
Konto (AZ)	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
5221	Abfall	160 €	160 €	0 €
5226	Strom	25.760 €	7.460 €	-18.300 €
5227	Wasser	300 €	300 €	0 €
522	Zwischensumme 1:	26.220 €	7.920 €	-18.300 €
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.500 €	9.200 €	-40.300 €
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.800 €	1.800 €	0 €
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.600 €	25.600 €	2.000 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	3.000 €	3.000 €	0 €
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.750 €	3.300 €	550 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350 €	2.050 €	-300 €
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Spielgeräte Krummin	25.630 €	25.630 €	0 €
523	Zwischensumme 2:	108.630 €	70.580 €	-38.050 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	200 €	200 €	0 €
5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.250 €	6.250 €	1.000 €
524	Zwischensumme 3:	5.450 €	6.450 €	1.000 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV	15.800 €	18.530 €	2.730 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	41.860 €	36.000 €	-5.860 €
5259	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	1.000 €	4.000 €	3.000 €
525	Zwischensumme 4:	58.660 €	58.530 €	-130 €
Summe:		198.960 €	143.480 €	-55.480 €

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 wieder spiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde Krummin den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Wie dem Ergebnishaushalt (sowie der unteren Tabelle) zu entnehmen ist, belasten Abschreibungen von insgesamt 49.060,00 € den Ergebnishaushalt 2025. Durch entsprechend veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (hier ausschließlich Sonderposten aus Zuweisungen) in Höhe von 5.140,00 € kann die Gemeinde ihre Nettoabschreibungsbelastung auf 43.920,00 € reduzieren. Eine weitere zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage ergibt nochmals eine Verbesserung, sodass schlussendlich eine Gesamtabschreibungsbelastung in Höhe von 31.590,00 € für den Haushalt der Gemeinde Krummin 2025 verbleibt.

	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	53	49.190,00	49.060,00	49.060,00	48.090,00	46.000,00
Auflösung der Sonderposten	4151	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.120,00
Auflösung der Sonderposten	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto - Abschreibungsbelastung		-44.050,00	-43.920,00	-43.920,00	-42.950,00	-40.880,00
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	4922	12.010,00	12.330,00	1.330,00	12.330,00	12.330,00
Verbleibende Abschreibungsbelastung		-43.540,00	-31.590,00	-42.590,00	-30.620,00	-28.550,00

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Gemeinde Krummin zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch eine kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als Zuschuss zur Kindertagesförderung. Diese Pauschale hat die Gemeinde Krummin für alle Kinder zu leisten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben (vgl. § 27 Kindertagesförderungsgesetzes - KiföG M-V vom 04.09.2019). Wie sich diese Pauschale im Einzelnen aufteilt und wie hoch die Zuschüsse in den Haushaltsvorjahren aussahen, veranschaulicht die nachfolgende Tabelle.

Übersicht über die Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung			
	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in €	in €	in €
Gesamt:	27.442,08	31.500	38.500
davon:			
Tagesmütter	0,00	2.500	3.500
Fremdgemeinden	27.442,08	29.000	35.000

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 273.234,08 €, ergibt das für die Gemeinde Krummin im Jahr 2025 eine Amtsumlage i. H. v. 89.362,30 € (gerundet: 89.370,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde Krummin rund 12.150,00 € mehr 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. 273.234,08 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. 132.519,32 € (gerundet: 132.520,00 €) im gemeindlichen Haushalt veranschlagt, das sind 10.150,00 € mehr als im Vorjahr.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Da die Gemeinde Krummin jedoch seit dem 01.01.2024 schuldenfrei ist, werden unter dieser Position ausschließlich nur noch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer im Sinne des § 233 a der Abgabenordnung in Höhe von 100 € ausgewiesen.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fällt, neben den Repräsentationsmitteln, den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters und den Versicherungsaufwendungen auch die Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 31.510,00 €. Die nachfolgende Übersicht soll nochmal detailliert darstellen, in welcher Kostenart Veränderungen zum Vorjahr auftreten und inwieweit es sich um Minder- oder Mehraufwendungen handelt.

Kontenbezogene Übersicht über die sonstigen laufenden Aufwendungen				
Konto (AZ)	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
5612	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0 €	100 €	100 €
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	100 €	200 €	100 €
561	Zwischensumme 1:	100 €	300 €	200 €
5621	Mieten, Pachten	1.220 €	1.220 €	0 €
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	990 €	2.300 €	1.310 €
5626	Aufstellung von Plänen	0 €	100 €	100 €
562	Zwischensumme 2:	2.210 €	3.620 €	1.410 €
5631	Büromaterial	0 €	100 €	100 €
564	Versicherungsbeiträge	2.400 €	2.310 €	-90 €
5669	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	31.510 €	31.510 €	0 €
568	Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuern an Dritte, Kfz-Steuer u.a.)	160 €	190 €	30 €
5692	Verfügungsmittel	300 €	400 €	100 €
5693	Repräsentationen	500 €	700 €	200 €
563-569	Zwischensumme 3:	34.870 €	35.210 €	340 €
Summe:		37.180 €	39.130 €	1.950 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Produkt	Maßnahme	2025			2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11402	An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
12600	Errichtung Löschwasserentnahmestellen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
54100	Straßenausbaubeiträge	7.410	0	0	7.410	0	7.410	0	7.410	0
54100	Straßenbau Krummin -Mölschow	366.660	509.360	0	0	0	0	0	0	0
54100	Weg zum Friedhof Krummin	0	0	0	0	28.000	60.000	158.000	93.000	68.500
57501	Kurkatenautomat	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
61100	Investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale	12.330	-	0	12.330	0	12.330	0	12.330	0
Summe:		386.400	658.860	0	19.740	28.000	79.740	158.000	112.740	68.500
		-272.460	0	0	-8.260	0	-78.760	0	44.240	0

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen:

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer - 114022015001

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde Krummin den Ankauf eines Weges von einer privaten Person in Höhe von 7.200,00 € (d.h. einschl. Vermessungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Grundbuch/ Kataster). Für den Fall, dass die geplanten Auszahlungen nicht ausreichen sollten, hat die Gemeinde vorsorglich eine kleine Pauschale in Höhe von 300,00 € in den Haushalt mit aufgenommen, um so eventuelle Mehrauszahlungen abdecken zu können. Das Vorhaben war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2024.

Errichtung Löschwasserentnahmestellen

Investitionsnummer - 126002021001

Als Pflichtaufgabe einer Gemeinde ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. Vorgesehen ist der Einbau von Löschwasser-Behältern an der Neeberger Straße auf dem Gemeindegrundstück am ehemaligen Feuerwehrgebäude an der Kreisstraße K27.

Straßenausbaubeiträge

Investitionsnummer – 541002020001

Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V (Kommunalabgabegesetz M-V). Anspruch auf eine Erstattungsleistung des Landes zum finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Mit Bescheid vom Ministerium für Inneres und Europa M-V wurde die finanzielle Zuweisung für die Gemeinde Krummin auf einen Betrag i. H. v. 7.415,45 € (gerundet 7.410,00 €) festgesetzt,

Straßenbau Krummin-Mölschow

Investitionsnummer – 541002023002

Aufgrund des desolaten Zustandes des ländlichen Weges zwischen den Orten Krummin und Bannemin erfolgt die Anpassung an die vorhandene Anschlussstraße der Dorfstraße B-Reihe in Asphaltbauweise. Der Weg dient als Anfahrt zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen, als Transportweg für Forstfahrzeuge sowie als Gemeindeverbindungsweg zur schnellen Hilfeleistung durch die FFW und Rettungswagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln. Mit Vorlage der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn Ende 2023 erfolgte die Ausschreibung der Planungsleistungen. Es folgte die stufenweise Beauftragung. Mit Zuwendungsbescheid Anfang 2024 folgten die weitere Beauftragung der Planungsstufen sowie der Bau. Das Projekt wird bis Ende des 2. Quartals 2025 baulich und rechnerisch abgerechnet. Es liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 543.096 EUR vor. Die förderfähigen Kosten laut Bescheid sind 724.129 EUR. Die Kosten für den Grünausgleich haben sich gegenüber der Kostenberechnung laut Planung aufgrund von Auflagen der Umweltbehörde erhöht. Durch die Verwaltung wird eine Erhöhung der Zuwendung geprüft.

Darstellung der Gesamtmaßnahme:

Jahr		IST 2024	Plan 2025
Gesamtkosten	801.031	291.671	509.360
Planungskosten	98.880	58.220	40.660
Baukosten	702.150	233.450	468.700
Fördermittel vom Lk (65 %)	543.096	176.436	366.660
Eigenanteil	-257.935	-115.235	-142.700

Weg zum Friedhof Krummin

Investitionsnummer – 541002026001

Aufgrund des desolaten Zustandes des Weges hat eine Sanierung zu erfolgen in Asphaltbauweise. Der Weg dient als Anfahrt zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen, als Transportweg für Forstfahrzeuge und als Zuwegung für die Betreuung des Friedhofswesens sowie für Besucher des Friedhofes. Die Planungsleistungen Leistungsphase 1-3 sollen in 2026 beauftragt werden und dienen als Grundlage für die Antragstellung über ILERL M-V, sollte die Richtlinie den Ausbau von ländlichen Wegen fördern (Richtlinie liegt noch nicht genehmigt vor, Stand 01.2025). Die Beantragung würde bis August 2026 erfolgen. Die restliche Planung und bauliche Umsetzung ist in 2027/ 2028 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln.

Darstellung der Gesamtmaßnahme:

Jahr		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtkosten	255.000	28.000	158.500	68.500
Planungskosten	50.000	28.000	15.000	7.000
Baukosten	205.000	0	143.500	61.500
Fördermittel vom Lk (65 %)	153.000	0	60.000	93.000
Eigenanteil	-102.000	-28.000	-98.500	24.500

Kurkartenautomat

Investitionsnummer – 575012025001

Unter dem Motto „Eine Insel - ein Erholungsgebiet - ein Erhebungsgebiet“ hat sich die Insel Usedom zusammen mit der Stadt Wolgast, der Gemeinde Krummin und Sauzin beim Land Mecklenburg-Vorpommern für den Projektwettbewerb Modellregionen beworben. Ziel ist es, Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren. Kernstück des Projektes ist die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Die mit der Kurabgabe verbundenen Kurkarten sollen künftig in der gesamten Modellregion über die Gemeindegrenzen hinweg Gültigkeit haben. Mit einer Kurkarte wäre es dann möglich, die gesamte Insel einschließlich der Stadt Wolgast und amtsangehörige Gemeinden des Amtes am Peenestrom zu entdecken.

Investive Zuweisungen

Investitionsnummer – 611002021001

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. Die Gemeinde Krummin erhält, laut Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2025, vom 28. November 2024 lt. FAG Online kommunaler Finanzausgleich M-V, in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 12.337,32 € (gerundet 12.330,00 €), diese wurden investiv eingeplant (gegenüber dem Vorjahr 320,00 € mehr).

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 Gemeinde Krummin geht im Haushaltsjahr 2025 keine Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V ein.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamtbetrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres) (2026)	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten der wei- teren Haus- halts- folgejahre
Im Haushaltjahr 2023	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2024	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

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

4.6. Finanzielle Situation der Gemeinde

Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2024

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2024 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, ein Fehlbetrag i. H. v. -122.690,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2024 schließt, unter Einbezug aller vorläufigen Hochrechnungen, im Saldo mit einem Betrag i. H. v. +6.895,94 € ab. Das heißt, der laufenden Bereich stellt sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um einen Betrag i. H. v. 129.585,94 € dar.

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. -414.780,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt -91.184,28 €, demzufolge schließen die Investitionen im Saldo um 323.595,72 € besser ab.

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf das Jahres 2025 bildet der Bankbestand der Gemeinde Krummin zum 31.12.2024. Zum genannten Stichtag wird hier ein Guthaben i. H. v. 561.401,05 € ausgewiesen.

Liquidien Mittel der Gemeinde Krummin zum 31.12.2024							
(in €)							
Bankbestand:						561.401,05 €	
Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Krummin (Kontostände zum 31.12. des Haushaltsjahres)							
31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
(in €)							
228.554,17	206.743,09	257.845,25	279.373,61	371.172,33	502.248,53	633.907,52	645.534,45

Finanzielle Situation im laufenden Bereich 2025

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, beträgt im Jahr 2025 planerisch -115.480,00 €. 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. +286.-673,32 € ausgewiesen, zuzüglich der Planzahl für 2025, errechnet sich zum Ende des Jahres ein Betrag i. H. v. +171.193,32 €

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, dennoch errechnet sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) kumuliert ein positiver Vortrag i. H. v. 7.323,32 €

Finanzielle Situation im investiven Bereich 2025

In der Investitionsplanung wird im Jahr 2025 ein Defizit i. H. v. -272.460,00 € ausgewiesen. Im Muster 5 b ist ersichtlich, dass, kumuliert aus den Haushaltvorjahren ab dem Jahr 2012, ein positiver Vortrag i. H. v. 274.572,76 € besteht. Diese investiv erwirtschafteten Mittel reichen aus, um den negativen Saldo des Jahres 2025 zu decken. Diese Situation ändert sich ab dem Jahr 2026, planerisch wird in allen Folgejahren ein negativer Vortrag ausgewiesen, am 31.12.2028 beläuft sich der Betrag auf -40.667,24 €, welcher mittelfristig durch einen Investitionskredit abgesichert werden muss.

Ermittlung des Kassenkredites

Die Gemeinde 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 Gemeinde Krummin weist am 31.12.2024 einen Betrag i. H. v. 561.401,05 € aus.

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag in Höhe von -115.480,00 € und für den investiven Bereich i. H. v. -272.460,00 € finanziell sicherzustellen. Des Weiteren muss ein Betrag i. H. v. -402.790,00 € 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, gesichert werden. Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden, wenn die Gemeinde dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Gemeinde bereits verauslagt werden mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Gemeindekontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -229.328,95 € die höchste Finanzspitze.

Ermittlung des Kassenkreditbedarfs für das Jahr 2025	
Bankbestand am 31.12.2024	561.401
SZ 1 Bankbestand Krummin	561.401
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen	-115.480
ZS 2 laufender Bereich:	-115.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.460
ZS 3 investiver Bereich	-272.460
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen investiv und Aufwand)	402.790
ZS 4 Mittel zur Vorfinanzierung	-402.790
Gesamtbedarf Kassenkredit für das Jahr 2025 (ZS 1, ZS 2, ZS 3, ZS 4)	-229.329

Die Gemeinde Krummin beantragt insgesamt einen Kassenkredit in Höhe von 229.329 €

Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (38.034,00 €) 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
Spielplätze	-20.500
Zwischensumme 1 laufender Bereich	-20.500
Investitionsmaßnahmen	Betrag
Straßenbau Krummin-Mölschow	-366.660
Ausgleichzahlungen für Straßenausbaubeiträge	-7.410
Infrastrukturpauschale für 8 Monate	-8.220
Zwischensumme 2 investiver Bereich	-382.290
Gesamtsumme vorfinanzierte Fördermittel	-402.790

4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Krummin

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

4.8. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten:

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	50.186,34	0,00	5.155,03	0,00	45.031,31
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonderposten aus Anzahlungen	29.901,83	0,00	0,00	0,00	29.901,83
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	29.901,83	0,00	0,00	0,00	29.901,83
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		80.088,17	0,00	5.155,03	0,00	74.933,14

4.9. Entwicklung der Rückstellungen

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

4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Konto	Aufwand	Ertrag	Saldo A / E	Bezeichnung
(in €)					
11100	5642	200,00	0	200,00	Mitgliedsbeiträge
11100	5693	700,00	0	700,00	Repräsentationen
28100	gesamte Produkt	6.250,00	0,00	6.250,00	Veranstaltungskosten
36600	52380001 / 41442001	25.630,00	20.500,00	5.130,00	Anschaffung Spielgeräte
57300	4411	0,00	400,00	-400,00	Entgelte für Sammel-schildanlage
57501	gesamte Produkt	4.630,00	12.000,00	-7.370,00	Kurabgabe
Summe		37.410,00	32.900,00	4.510,00	
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan					
		Ertrag		Anteil am Gesamtplan	
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		386.210,00		1,17	
Saldo freiwillige Leistungen		4.510,00			

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.

Im Ergebnishaushalt ist mit Blick auf die Haushaltsvorjahre festzustellen, dass die Gemeinde Krummin, kumuliert ab dem Jahr 2012, erstmals mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2022 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorweisen kann. Auch mit dem Ergebnis des JAS 2023 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2024 verbleibt ein positiver Vortrag. Dieser reicht allerdings nicht aus, um den negativen Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen der Planzahlen des Jahres 2025 sowie aller relevanter Haushaltsfolgejahre der mittelfristigen Finanzplanung, zu decken. Demzufolge ist der Ergebnishaushalt der Gemeinde Krummin sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe hierzu Punkt 2.1. des Vorberichtes - Ergebnisausgleich).

Im Finanzhaushalt (laufender Bereich) hingegen beginnt die Gemeinde bereits im Jahr 2012 mit einem hohen positiven kameralen Vortrag. Allerdings lässt sich im Laufe der Jahre, insbesondere mit dem vorläufigen JAS 2023, eine sukzessive Abnahme des Guthabens diagnostizieren. Dennoch reicht der Betrag aus, um das Defizit des aktuellen Haushaltsjahres 2025 aufzufangen. Unter Einbezug des vorläufigen hochgerechneten Ist des Jahres 2024 kann die Gemeinde Krummin auch in der mittelfristigen Planung den Haushaltsausgleich nachweisen (siehe hierzu Punkt 2.2. des Vorberichtes - Finanzausgleich).

Für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Gemeinde 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, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis 2024 befand sich die Gemeinde Krummin in einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit. Mit einer Gesamtpunktzahl in Höhe von -150 (vgl. Rubikon-Auswertung 2025) rutscht die Gemeinde Krummin erstmals in diesem Haushaltsjahr in die Rubrik „weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit“. Um so mehr besteht nun die Verpflichtung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik).

Leistungsfähigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gesicherte dauernde L. (grün)										
eingeschränkte dauernde L. (gelb)	x									
gefährdete dauernde L. (orange)		x	x	x	x	x	x	x	x	
weggefallene dauernde L. (rot)										x

(Leistungsfähigkeit lt. Haushaltsstellungen/- genehmigungen der uRAB)

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

Die Gemeinde Krummin schließt ihren Ergebnishaushalt 2025 planerisch mit einem Defizit in Höhe von -152.630,00 € (vor Veränderung der Rücklagen) ab. Durch die geplanten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 43.840,00 € (31.510,00 € Entschädigungsfond, 12.330,00 € Infrastrukturpauschale) gelingt es der Gemeinde zwar ihr Defizit im Ergebnishaushalt zu verringern, jedoch nicht vollumfänglich auszugleichen. Letztlich verbleibt der Gemeinde Krummin noch ein Fehlbetrag in Höhe von -108.790,00 €, welcher allerdings auch nicht durch den Vortrag der Jahresergebnisse aus Haushaltsvorjahren aufgefangen werden kann, da dieser, unter Berücksichtigung der Planwerte 2024, bereits einen negativen Wert i. H. v. -118.408,85 € ausweist. Somit wird zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von -227.198,85 € dargestellt, welches sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2028 nochmals auf einen Betrag von -479.638,85 € erhöht.

Auch im Finanzhaushalt wird im Jahr 2025 planerisch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, hier handelt es sich um einen Betrag i. H. v. -115.480,00 €. Bei der Ermittlung des Finanzausgleiches ist ein positiver Vortrag aus Vorjahren i. H. v. 157.087,38 € festzustellen (auch dieser Wert bezieht sich auf die Rechenvariante mit den Planzahlen des Vorjahres 2024). Dadurch wird im laufenden Haushaltsjahr 2025 mit einem weiterhin positiven Vortrag i. H. v. 41.607,38 € ein ausgeglichener Haushalt erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung sind fortführend negative Salden in den einzelnen Planjahren ausgewiesen. Daraus folgt, dass sich der positive Vortrag zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 dahingehend verändert, dass ein negativer Betrag i. H. v. -122.262,62 € ausgewiesen wird und mittelfristig kein ausgeglichener Haushalt mehr besteht. Vergleichsweise wurde die Rechenvariante mit dem vorläufigen hochgerechneten IST des Jahres 2024 aufgestellt, welche wesentlich besser ausfällt, als die Rechenvariante mit den Planzahlen und auch eine präzisere Abbildung des Haushaltsausgleiches darstellt. Unter diesen Gegebenheiten würde die Gemeinde Krummin mittelfristig einen Überschuss i. H. v. 7.323,32 € ausweisen und somit auch in der mittelfristigen Planung den Haushaltsausgleich erzielen.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich planerisch im Jahr 2025 ein Defizit i. H. v. -272.460,00 €, auch mittelfristig sind weitere Auszahlungen vorgesehen.

Da die Gemeinde Krummin am 31.12.2024 noch über einen Bankbestand i. H. v. 561.401,05 € verfügt, kann sowohl der Fehlbetrag im laufenden als auch im investiven Bereich aus eigener Finanzkraft abgesichert werden. Insofern ist weder ein Kassenkredit noch ein Investitionskredit im Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Wie sich aus dem Musters 5b (Anlage zum Haushaltsplan) ergibt, wird sich die finanzielle Situation der Gemeinde zukünftig allerdings eher weiter zuspitzen. Mittelfristig ist eine sukzessive Abnahme der liquiden Mittel zu erkennen so wird bereits Ende 2028 voraussichtlich der Bankbestand mit einem Betrag von 33.188,95 € ins Minus rutschen. Da dies vorrangig dem investiven Bereich zuzuschreiben ist, muss dieses Defizit mittelfristig durch einen Investitionskredit ausgeglichen werden.

Zusammenfassend lässt sich diagnostizieren, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Krummin peu à peu im gesamten Finanzplanungszeitraum verschlechtert. Aus diesem Grund muss die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten, um langfristig Maßnahmen zu entwickeln, die zur Stärkung der Finanzkraft führen. Allerdings sei an dieser Stelle auch gesagt, dass die Gemeinde Krummin die meisten Aufwands-/Auszahlungsansätze bereits auf ein Minimum reduziert hat. So sollte zukünftig eher größeres Augenmerk auf mögliche Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen gelegt werden. In diesem Zusammenhang befinden sich bereits erste Kalkulationen in der Prüfung. Zwingend sollte sich die Gemeindevertretung mit dem prozentualen Anteil der Steuerhebesätze der Realsteuern auseinandersetzen. Die letzte Erhöhung wurde im Jahr 2016 vorgenommen und entspricht bei Weitem nicht mehr den geforderten gesetzlichen Empfehlungen. Nicht nur, dass die Gemeinde ihre größte Einnahmequelle nicht voll ausschöpft, so wirkt sich dieser Verzicht auch negativ auf die Höhe der Zahlungen vom Land in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen aus. 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 1,17 Prozent, gegenüber dem Vorjahr wurde der prozentuale Anteil um 0,37 gekürzt (2024 = 1.54 Prozent). Eine positive Auswirkung auf die Einnahmesituation wird durch die Mitgliedschaft der Gemeinde Krummin in der „Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ erwartet. Bereits in diesem Jahr 2025 weist das gesamte Produkt planerisch einen Überschuss i. H. v. 7.370,00 € aus. Weiterhin positiv hervorzuheben sind die Einsparungen, die aus der bereits umgesetzten Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ resultieren, hier konnten gegenüber dem Vorjahr 15.900,00 € weniger veranschlagt werden.

An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde Krummin, 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 Gemeinde Krummin bereits bei den Maßnahmenumsetzungen berücksichtigen musste, bemerkbar. Ebenso prägnant sind die steigenden Nebenkosten wie Strom, Fernwärme, Gas etc.

Anlage

Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Krummin

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 Gemeinde Krummin von dieser Regelung Gebrauch.

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	11602	Zahlungsabwicklung / Kasse
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	53100	Elektrizitätsversorgung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
57501	Kurabgabe	
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

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

- ERGEBNISHAUSHALT -

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.301,01	128.730	115.650	95.150	95.150	95.130	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797,56	22.980	39.790	39.790	39.790	39.790	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,57	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.893,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.228,80	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.729,90	387.380	386.210	370.730	377.280	383.600	
11	- Personalaufwendungen	23.040,39	33.740	41.980	43.000	44.060	45.150	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.696,36	198.960	143.480	111.150	111.150	109.150	52
14	- Abschreibungen	50.342,24	49.190	49.060	49.060	48.090	46.000	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.262,31	234.490	265.090	265.690	265.690	265.690	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	841,43	100	100	100	100	100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.121,26	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	381.303,99	553.660	538.840	474.620	474.710	471.710	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-574,09	-166.280	-152.630	-103.890	-97.430	-88.110	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	574,09	43.520	43.840	12.330	12.330	12.330	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	-122.760	-108.790	-91.560	-85.100	-75.780	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.351,15	4.351	-118.409	-227.199	-318.759	-403.859	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.351,15	-118.409	-227.199	-318.759	-403.859	-479.639	

- ÜBERSICHT -
Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080	40
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	5.526,18	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	31.853,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.818,51	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	95.209,28	113.850	119.380	124.330	130.790	137.070	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.855,42	3.730	3.730	3.800	3.890	3.950	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.304,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	42.155,96	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	5.526,18	5.500	5.680	5.680	5.680	5.680	4011
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	5.526,18	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80	
	1.2 Grundsteuer B	31.853,83	31.000	31.080	31.080	31.080	31.080	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	31.853,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80	
	1.3 Gewerbesteuer	41.818,51	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.818,51	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.209,28	113.850	119.380	124.330	130.790	137.070	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	95.209,28	113.850	119.380	124.330	130.790	137.070	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.855,42	3.730	3.730	3.800	3.890	3.950	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.855,42	3.730	3.730	3.800	3.890	3.950	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	43.459,96	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300	403
	61100.40320000 Hundesteuer	1.304,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	42.155,96	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	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	111.301,01	128.730	115.650	95.150	95.150	95.130	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79,96	0	0	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.162,29	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.575,51	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	36600.41442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	20.500	20.500	0	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.735,06	1.730	1.730	1.730	1.730	1.710	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.531,07	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	223,10	220	220	220	220	220	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	90,29	90	90	90	90	90	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010	
	61100.41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,27	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.242,25	20.500	20.500	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79,96	0	0	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.162,29	0	0	0	0	0	
	36600.41442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	20.500	20.500	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	111,27	0	0	0	0	0	4162
	61100.41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,27	0	0	0	0	0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.155,03	5.140	5.140	5.140	5.140	5.120	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.575,51	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.735,06	1.730	1.730	1.730	1.730	1.710	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.531,07	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	223,10	220	220	220	220	220	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,29	90	90	90	90	90	
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 Sozialhilfetragern	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	22.797,56	22.980	39.790	39.790	39.790	39.790	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	21.260,39	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	345,13	630	600	600	600	600	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	986,88	990	990	990	990	990	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	205,16	200	200	200	200	200	
	57501.43620000 Kurabgabe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	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	21.605,52	21.790	26.600	26.600	26.600	26.600	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	21.260,39	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	345,13	630	600	600	600	600	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,57	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	441, 443-445
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,39	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	851,01	390	340	340	340	340	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,69	0	0	0	0	0	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,13	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	734,20	750	750	750	750	750	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279,15	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,57	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	441
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,39	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	851,01	390	340	340	340	340	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,69	0	0	0	0	0	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,13	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	734,20	750	750	750	750	750	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279,15	0	0	0	0	0	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20	442, 447-448
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	42,25	0	0	0	0	0	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21,75	20	20	20	20	20	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.893,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	47
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	55,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.838,78	3.830	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.893,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	473-479

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	55,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.838,78	3.830	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	10.228,80	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560	451, 46, 491
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,13	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.669,00	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	57,20	0	400	400	400	400	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	462,45	200	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.729,90	387.380	386.210	370.730	377.280	383.600	
11	- Personalaufwendungen	23.040,39	33.740	41.980	43.000	44.060	45.150	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.400,00	7.320	12.960	12.960	12.960	12.960	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	796,32	800	800	800	800	800	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.612,05	18.540	20.160	20.970	21.810	22.680	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	224,59	320	350	360	380	390	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	656,37	710	790	820	850	880	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.671,06	3.830	4.220	4.390	4.560	4.740	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	260	260	260	260	
	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	108.696,36	198.960	143.480	111.150	111.150	109.150	52
	11401.52260000 Strom	78,80	200	0	0	0	0	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	239,78	40.000	5.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.249,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	13,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52260000 Strom	347,42	460	460	460	460	460	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.592,25	450	450	450	450	450	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.300,00	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.743,59	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	0,00	0	0	2.000	2.000	0	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	233,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.52380001 Spielgeräte Krummin und Neeber Krummin und Neeberg	0,00	25.630	25.630	0	0	0	
	54100.52260000 Strom	13.196,00	20.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	29.031,35	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	800	0	0	0	0	
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	200	0	0	0	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	34.077,40	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
	55300.52270000 Wasser	126,02	200	200	200	200	200	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9,88	50	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	156,11	200	200	200	200	200	
	57300.52210000 Abfall	158,28	160	160	160	160	160	
	57300.52260000 Strom	3.476,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52270000 Wasser	22,43	100	100	100	100	100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	5.050	2.050	550	550	550	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
	57501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.030	2.030	2.030	2.030	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.404,95	26.220	7.920	7.920	7.920	7.920	522
	11401.52260000 Strom	78,80	200	0	0	0	0	
	12600.52260000 Strom	347,42	460	460	460	460	460	
	54100.52260000 Strom	13.196,00	20.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55300.52270000 Wasser	126,02	200	200	200	200	200	
	57300.52210000 Abfall	158,28	160	160	160	160	160	
	57300.52260000 Strom	3.476,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52270000 Wasser	22,43	100	100	100	100	100	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.370,66	108.630	70.580	38.250	38.250	38.250	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	239,78	40.000	5.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.249,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	13,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	4.592,25	450	450	450	450	450	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	233,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.52380001 Spielgeräte Krummin und Neeber Krummin und Neeberg	0,00	25.630	25.630	0	0	0	
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	29.031,35	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	800	0	0	0	0	
	55100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	200	0	0	0	
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9,88	50	0	0	0	0	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	5.050	2.050	550	550	550	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
14	– Abschreibungen	50.342,24	49.190	49.060	49.060	48.090	46.000	53
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,74	170	170	170	170	170	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.948,63	1.950	1.950	1.950	1.140	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155,13	160	160	160	160	160	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt. unvermögen	1.548,69	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.113,74	2.120	2.120	2.120	1.960	1.010	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastruktur urvermögen	42.412,57	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastruktur urvermögen	297,47	300	300	300	300	300	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.195,64	1.170	1.040	1.040	1.040	1.040	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501,63	510	510	510	510	510	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.262,31	234.490	265.090	265.690	265.690	265.690	54
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100,00	400	200	200	200	200	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.932,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.787,79	199.590	221.890	221.890	221.890	221.890	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.542,08	31.900	41.200	41.800	41.800	41.800	541
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100,00	400	200	200	200	200	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.932,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.932,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	841,43	100	100	100	100	100	57
	55300.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	841,43	0	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	841,43	0	0	0	0	0	571-578
	55300.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	841,43	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
18	– Sonstige Aufwendungen	4.121,26	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620	56, 591
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	194,36	200	200	200	200	200	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	179,20	300	400	400	400	400	
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	500	700	700	700	700	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	198,19	220	220	220	220	220	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	409,56	260	260	260	260	260	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	131,58	150	0	0	0	0	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	122,78	130	60	60	60	60	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	436,71	450	450	450	450	450	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		in €						
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	35,28	40	40	40	40	40	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	22,00	30	30	30	30	30	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	84,35	100	100	100	100	100	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	531,41	560	600	600	600	600	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	49,01	50	50	50	50	50	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	100	100	100	100	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	590	2.000	0	0	0	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	3,92	10	10	10	10	10	
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	458,87	460	460	460	460	460	
	55203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,03	0	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	622,93	720	720	720	720	720	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	156,01	0	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	83,41	90	100	100	100	100	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	172,40	100	100	100	100	100	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	92,00	100	110	110	110	110	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	47,31	50	50	50	50	50	
	57501.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	36,00	0	0	0	0	0	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	1,13	0	0	0	0	0	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	381.303,99	553.660	538.840	474.620	474.710	471.710	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-574,09	-166.280	-152.630	-103.890	-97.430	-88.110	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	574,09	43.520	43.840	12.330	12.330	12.330	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	574,09	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	574,09	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	574,09	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	
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	-122.760	-108.790	-91.560	-85.100	-75.780	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.351,15	4.351	-118.409	-227.199	-318.759	-403.859	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.351,15	-118.409	-227.199	-318.759	-403.859	-479.639	

- FINANZHAUSHALT -

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.752,87	123.590	110.510	90.010	90.010	90.010	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.078,69	22.520	39.060	39.060	39.060	39.060	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,08	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.893,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.944,68	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	372.329,74	381.780	380.340	364.860	371.410	377.750	
10	- Personalauszahlungen	23.040,39	33.740	43.880	43.000	44.060	45.150	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.613,55	198.960	147.620	111.150	111.150	109.150	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.506,82	234.490	265.090	265.690	265.690	265.690	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	841,43	100	100	100	100	100	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	261.901,55	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	609.903,74	504.470	495.820	425.560	426.620	425.710	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237.574,00	-122.690	-115.480	-60.700	-55.210	-47.960	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.351,05	188.410	386.400	19.740	79.740	112.740	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	257.935,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	286.286,05	195.820	386.400	19.740	79.740	112.740	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	286.286,05	-414.780	-272.460	-8.260	-78.760	44.240	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	48.712,05	-537.470	-387.940	-68.960	-133.970	-3.720	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.008,57	0	0	0	0	0	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.072,67	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-37.081,24	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	11.626,93	-537.470	-387.940	-68.960	-133.970	-3.720	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-240.582,57	-122.690	-115.480	-60.700	-55.210	-47.960	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	520.359,95	279.777	157.087	41.607	-19.093	-74.303	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	279.777,38	157.087	41.607	-19.093	-74.303	-122.263	
	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								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	0,00	0	80	80	80	80	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	5.526,18	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	32.041,65	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80	80	80	80	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.486,51	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	95.863,53	113.850	119.380	124.330	130.790	137.070	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.874,49	3.730	3.730	3.800	3.890	3.950	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.268,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	43.279,28	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.752,87	123.590	110.510	90.010	90.010	90.010	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.960,41	0	0	0	0	0	
	36600.61442001 Fördermittel vom Land Spielgeräte Krummin / Neeberg	0,00	20.500	20.500	0	0	0	
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.078,69	22.520	39.060	39.060	39.060	39.060	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	21.398,19	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	680,50	1.360	1.060	1.060	1.060	1.060	
	57501.63620000 Kurabgabe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,08	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090	641
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	851,01	390	340	340	340	340	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,87	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	948,20	750	750	750	750	750	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20	642, 647-648
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	42,25	0	0	0	0	0	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21,75	20	20	20	20	20	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.893,78	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	67
	53100.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55,00	100	100	100	100	100	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.838,78	3.830	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.944,68	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560	651, 66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	57,20	0	400	400	400	400	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	409,05	200	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	372.329,74	381.780	380.340	364.860	371.410	377.750	
10	– Personalauszahlungen	23.040,39	33.740	43.880	43.000	44.060	45.150	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.400,00	7.320	14.860	12.960	12.960	12.960	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	796,32	800	800	800	800	800	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.612,05	18.540	20.160	20.970	21.810	22.680	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	224,59	320	350	360	380	390	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	656,37	710	790	820	850	880	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.671,06	3.830	4.220	4.390	4.560	4.740	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	260	260	260	260	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.613,55	198.960	147.620	111.150	111.150	109.150	72
	11100.72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.72260000 Strom	78,80	200	0	0	0	0	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	154,70	40.000	5.000	0	0	0	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.249,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72260000 Strom	367,27	460	460	460	460	460	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.592,25	450	450	450	450	450	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	14.600,00	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.743,59	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.000	8.140	4.000	4.000	4.000	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	2.090,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	2.000	2.000	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	233,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.72380001 Spielgeräte Krummin und Neeberg	0,00	25.630	25.630	0	0	0	
	54100.72260000 Strom	13.196,00	20.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	27.650,95	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	200	0	0	0	
	55100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	34.077,40	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000	
	55300.72270000 Wasser	117,25	200	200	200	200	200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9,88	50	0	0	0	0	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	156,11	200	200	200	200	200	
	57300.72210000 Abfall	158,28	160	160	160	160	160	
	57300.72260000 Strom	3.529,44	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.72270000 Wasser	40,58	100	100	100	100	100	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	5.050	2.050	550	550	550	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500	
	57501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
	57501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.030	2.030	2.030	2.030	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.506,82	234.490	265.090	265.690	265.690	265.690	74
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	400	200	200	200	200	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	4.417,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	177.647,64	199.590	221.890	221.890	221.890	221.890	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	841,43	100	100	100	100	100	77
	55300.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	841,43	0	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	261.901,55	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620	76
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	194,36	200	200	200	200	200	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	179,20	300	400	400	400	400	
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	500	700	700	700	700	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	165,69	220	220	220	220	220	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	409,56	260	260	260	260	260	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	131,58	150	0	0	0	0	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	122,78	130	60	60	60	60	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	436,71	450	450	450	450	450	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	31.510	31.510	0	0	0	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	35,28	40	40	40	40	40	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	30	30	30	30	30	30
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	84,35	100	100	100	100	100	100
	12600.76414000 Unfallversicherungen	531,41	560	600	600	600	600	600
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	49,01	50	50	50	50	50	50
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung vo n Bauleitplänen, F-Plänen, B-Pläne	0,00	0	100	100	100	100	100
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	590	2.000	0	0	0	0
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	3,92	10	10	10	10	10	10
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	458,87	460	460	460	460	460	460
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	622,93	720	720	720	720	720	720
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	156,01	0	0	0	0	0	0
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	83,41	90	100	100	100	100	100
	55300.76414000 Unfallversicherungen	92,35	100	100	100	100	100	100
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	3,91	10	10	10	10	10	10
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	92,00	100	110	110	110	110	110
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	47,31	50	50	50	50	50	50
	57501.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gem. §12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	257.935,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	609.903,74	504.470	495.820	425.560	426.620	425.710	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237.574,00	-122.690	-115.480	-60.700	-55.210	-47.960	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.351,05	188.410	386.400	19.740	79.740	112.740	681, 6833
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.415,45	0	7.410	7.410	7.410	7.410	
	54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	176.400	366.660	0	60.000	93.000	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	7.410	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	257.935,00	0	0	0	0	0	688- 689
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gem. §12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	257.935,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	286.286,05	195.820	386.400	19.740	79.740	112.740	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für Erwerbe unbebaute Grundstücke	0,00	300	300	0	0	0	
	11402.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.200	7.200	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	568.100	509.360	28.000	158.500	68.500	
	57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlegen	0,00	0	12.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	286.286,05	-414.780	-272.460	-8.260	-78.760	44.240	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	48.712,05	-537.470	-387.940	-68.960	-133.970	-3.720	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.008,57	0	0	0	0	0	791, 792000 - 792521 + 792523 - 792531 + 792533 - 792999
	55300.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.008,57	0	0	0	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.072,67	0	0	0	0	0	792522 792532
	55300.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	34.072,67	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-37.081,24	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	11.626,93	-537.470	-387.940	-68.960	-133.970	-3.720	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-240.582,57	-122.690	-115.480	-60.700	-55.210	-47.960	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	520.359,95	279.777	157.087	41.607	-19.093	-74.303	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	279.777,38	157.087	41.607	-19.093	-74.303	-122.263	
	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	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
in €								
	Zuführung 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							Gesamtein-/auszahlungen
				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
1	114022015001 An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000,00
2	126002021001 Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle/ -brunnen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00
3	541002020001 Ausgleichszahlung Straßenausbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			7.415,45	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	44.465,45
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	541002023001 Straßenbau Krummin-Mölschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	176.400	366.660	0	0	0	0	543.060,00
	Auszahlungen			0,00	568.100	509.360	0	0	0	0	1.077.460,00
5	541002026001 Weg zum Friedhof Krummin	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	60.000	93.000	0	153.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	28.000	158.500	68.500	0	255.000,00
6	575012025001 Kurkartenautomat	1	57501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
7	611002021001 Investive Zuweisungen	2	61100								
	Einzahlungen			12.546,82	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	73.876,82
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			19.962,27	195.820	386.400	19.740	79.740	112.740	0	814.402,27
	Auszahlungen			0,00	575.600	658.860	28.000	158.500	68.500	0	1.489.460,00
	Saldo			19.962,27	-379.780	-272.460	-8.260	-78.760	44.240	0	-675.057,73

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.170	0	217.170				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.650	25.640	90.010				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.790	39.790	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.090	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.930	3.830	100				
9	+ Sonstige Erträge	8.560	8.160	400				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	386.210	78.530	307.680				
11	- Personalaufwendungen	41.980	41.980	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.480	143.480	0				
14	- Abschreibungen	49.060	49.060	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.090	41.200	223.890				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100				
18	- Sonstige Aufwendungen	39.130	39.130	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	538.840	314.850	223.990				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.630	-236.320	83.690				
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)	-152.630	-236.320	83.690				

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	217.170	0	217.170					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.510	20.500	90.010					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.060	39.060	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.090	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.930	3.830	100					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.560	8.160	400					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	380.340	72.660	307.680					
10	- Personalauszahlungen	43.880	43.880	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.620	147.620	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.090	41.200	223.890					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.130	39.130	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	495.820	271.830	223.990					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.480	-199.170	83.690					
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)	-115.480	-199.170	83.690					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.400	374.070	12.330					
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)	386.400	374.070	12.330					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	658.860	658.860	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)	658.860	658.860	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-272.460	-284.790	12.330					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-387.940	-483.960	96.020					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	0					

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
- 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	11.397,28	25.640	25.640	5.140	5.140	5.120
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797,56	22.980	39.790	39.790	39.790	39.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,57	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830
9	+ Sonstige Erträge	9.709,13	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.689,54	58.780	78.530	58.030	58.030	58.010
11	- Personalaufwendungen	23.040,39	33.740	41.980	43.000	44.060	45.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.696,36	198.960	143.480	111.150	111.150	109.150
14	- Abschreibungen	50.342,24	49.190	49.060	49.060	48.090	46.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.542,08	31.900	41.200	41.800	41.800	41.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	841,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.079,13	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.541,63	350.970	314.850	250.630	250.720	247.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.852,09	-292.190	-236.320	-192.600	-192.690	-189.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-158.852,09	-292.190	-236.320	-192.600	-192.690	-189.710

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	7.960,41	20.500	20.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.078,69	22.520	39.060	39.060	39.060	39.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,08	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.478,41	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.837,59	53.180	72.660	52.160	52.160	52.160
10	- Personalauszahlungen	23.040,39	33.740	43.880	43.000	44.060	45.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.613,55	198.960	147.620	111.150	111.150	109.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.442,08	31.900	41.200	41.800	41.800	41.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	841,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.966,55	37.180	39.130	5.620	5.620	5.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.904,00	301.780	271.830	201.570	202.630	201.720
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.066,41	-248.600	-199.170	-149.410	-150.470	-149.560
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)	-124.066,41	-248.600	-199.170	-149.410	-150.470	-149.560
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.415,45	176.400	374.070	7.410	67.410	100.410
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	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)	7.415,45	183.810	374.070	7.410	67.410	100.410
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500
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	610.600	658.860	28.000	158.500	68.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.415,45	-426.790	-284.790	-20.590	-91.090	31.910
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-116.650,96	-675.390	-483.960	-170.000	-241.560	-117.650
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	37.081,24	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)	-37.081,24	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.196,32	8.120	13.760	13.760	13.760	13.760
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	100,00	400	200	200	200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	373,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.669,88	9.520	15.260	15.260	15.260	15.260
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.669,88	-9.520	-15.260	-15.260	-15.260	-15.260
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)	-9.669,88	-9.520	-15.260	-15.260	-15.260	-15.260

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		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	9.196,32	8.120	15.660	13.760	13.760	13.760
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	400	200	200	200	200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	373,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.569,88	9.520	17.160	15.260	15.260	15.260
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.569,88	-9.520	-17.160	-15.260	-15.260	-15.260
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)	-9.569,88	-9.520	-17.160	-15.260	-15.260	-15.260
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)	-9.569,88	-9.520	-17.160	-15.260	-15.260	-15.260
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440
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)	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.680,00	-1.960	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
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)	-1.680,00	-1.960	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440
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)	1.680,00	1.960	2.440	2.440	2.440	2.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.680,00	-1.960	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.680,00	-1.960	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	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)	-1.680,00	-1.960	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	607,75	480	480	480	480	480
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	607,75	480	480	480	480	480
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-607,75	-480	-480	-480	-480	-480
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-607,75	-480	-480	-480	-480	-480

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
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	575,25	480	480	480	480	480
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	575,25	480	480	480	480	480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-575,25	-480	-480	-480	-480	-480
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)	-575,25	-480	-480	-480	-480	-480
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)	-575,25	-480	-480	-480	-480	-480
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)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	32,39	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)	32,39	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	318,58	40.200	5.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	168,74	170	170	170	170	170
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	298,27	330	110	110	110	110
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	785,59	40.700	5.280	280	280	280
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-753,20	-40.700	-5.280	-280	-280	-280
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)	-753,20	-40.700	-5.280	-280	-280	-280

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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)	150,00	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	233,50	40.200	5.000	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	298,27	330	110	110	110	110
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	531,77	40.530	5.110	110	110	110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-381,77	-40.530	-5.110	-110	-110	-110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-381,77	-40.530	-5.110	-110	-110	-110
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-381,77	-40.530	-5.110	-110	-110	-110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,01	390	340	340	340	340
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)	851,01	390	340	340	340	340
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	436,71	32.260	32.360	850	850	850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436,71	32.260	32.360	850	850	850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	414,30	-31.870	-32.020	-510	-510	-510
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)	414,30	-31.870	-32.020	-510	-510	-510

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
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	851,01	390	340	340	340	340
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)	851,01	390	340	340	340	340
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	436,71	32.260	32.360	850	850	850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	436,71	32.260	32.360	850	850	850
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	414,30	-31.870	-32.020	-510	-510	-510
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)	414,30	-31.870	-32.020	-510	-510	-510
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	42.500	7.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	42.500	7.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-42.500	-7.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	414,30	-74.370	-39.520	-510	-510	-510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114022015001 An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000
	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	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0	0	-15.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-15.000
	114022023001 Neubau Dorfstraße 26								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	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	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	6.242,25	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)	6.242,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.164,07	23.660	25.780	26.800	27.860	28.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	1.948,63	1.950	1.950	1.950	1.140	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	57,28	170	370	370	370	370
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.433,46	30.280	32.600	33.620	33.870	33.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.191,21	-30.280	-32.600	-33.620	-33.870	-33.820
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.191,21	-30.280	-32.600	-33.620	-33.870	-33.820

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	7.960,41	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)	7.960,41	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.164,07	23.660	25.780	26.800	27.860	28.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57,28	170	370	370	370	370
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.484,83	28.330	30.650	31.670	32.730	33.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.524,42	-28.330	-30.650	-31.670	-32.730	-33.820
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)	-7.524,42	-28.330	-30.650	-31.670	-32.730	-33.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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)	-7.524,42	-28.330	-30.650	-31.670	-32.730	-33.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

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

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

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,13	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,13	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,13	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,13	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)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	1.575,51	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
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	56,69	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)	1.632,20	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,67	9.210	12.410	12.410	12.410	12.410
14	- Abschreibungen	1.703,82	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	664,77	710	750	750	750	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.608,26	11.630	14.870	14.870	14.870	14.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.976,06	-10.060	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
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)	-12.976,06	-10.060	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.559,52	9.210	12.410	12.410	12.410	12.410
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	664,77	710	750	750	750	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.224,29	9.920	13.160	13.160	13.160	13.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.224,29	-9.920	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.224,29	-9.920	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	130.000	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	130.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-130.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.224,29	-9.920	-143.160	-13.160	-13.160	-13.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	126002021001 Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle / -brunnen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.490,30	0	130.000	0	0	0	0	138.490
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.490,30	0	130.000	0	0	0	0	138.490
	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	-130.000,00	0	0	0	0	-130.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.490,30	0	-130.000	0	0	0	0	-138.490

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.743,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.743,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.743,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,59	7.000	10.140	6.000	6.000	6.000
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)	5.743,59	7.000	10.140	6.000	6.000	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.743,59	-7.000	-10.140	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-5.743,59	-7.000	-10.140	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-5.743,59	-7.000	-10.140	-6.000	-6.000	-6.000
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 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,25	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,32	2.500	2.000	4.000	4.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.090,32	2.500	2.000	4.000	4.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.048,07	-2.500	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.048,07	-2.500	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21500

Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	42,25	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42,25	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,32	2.500	2.000	4.000	4.000	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)	2.090,32	2.500	2.000	4.000	4.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.048,07	-2.500	-2.000	-4.000	-4.000	-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)	-2.048,07	-2.500	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-2.048,07	-2.500	-2.000	-4.000	-4.000	-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 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40,00	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	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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)	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.513,33	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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)	-4.513,33	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	40,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40,00	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	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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)	4.553,33	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.513,33	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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)	-4.513,33	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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)	-4.513,33	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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

3

Soziales und Jugend

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.442,08	-31.500	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.442,08	-31.500	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.442,08	31.500	41.000	41.600	41.600	41.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.442,08	-31.500	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600
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)	-27.442,08	-31.500	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600
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)	-27.442,08	-31.500	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600
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

Produkt 36600

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.735,06	22.230	22.230	1.730	1.730	1.710
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)	1.735,06	22.230	22.230	1.730	1.730	1.710
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,92	28.330	31.330	5.700	5.700	5.700
14	- Abschreibungen	2.113,74	2.120	2.120	2.120	1.960	1.010
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.347,66	30.450	33.450	7.820	7.660	6.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-612,60	-8.220	-11.220	-6.090	-5.930	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-612,60	-8.220	-11.220	-6.090	-5.930	-5.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung		
verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produkt	36600	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
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	20.500	20.500	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	20.500	20.500	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	233,92	28.330	31.330	5.700	5.700	5.700
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)	233,92	28.330	31.330	5.700	5.700	5.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233,92	-7.830	-10.830	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-233,92	-7.830	-10.830	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233,92	-7.830	-10.830	-5.700	-5.700	-5.700
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 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-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
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.830	3.830	3.830	3.830
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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.669,00	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.669,00	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.669,00	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.669,00	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.438,28	9.000	8.160	8.160	8.160	8.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.531,07	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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	6.768,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.299,20	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.227,35	46.300	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Abschreibungen	42.412,57	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3,92	600	2.010	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.643,84	88.160	69.870	67.870	67.870	67.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.344,64	-86.630	-68.340	-66.340	-66.340	-66.340
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)	-76.344,64	-86.630	-68.340	-66.340	-66.340	-66.340

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,87	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)	1.306,87	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	40.846,95	46.300	26.600	26.600	26.600	26.600
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	3,92	600	2.010	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.850,87	46.900	28.610	26.610	26.610	26.610
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.544,00	-46.900	-28.610	-26.610	-26.610	-26.610
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)	-39.544,00	-46.900	-28.610	-26.610	-26.610	-26.610
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.415,45	176.400	374.070	7.410	67.410	100.410
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	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)	7.415,45	183.810	374.070	7.410	67.410	100.410
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	568.100	509.360	28.000	158.500	68.500
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	568.100	509.360	28.000	158.500	68.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.415,45	-384.290	-135.290	-20.590	-91.090	31.910
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.128,55	-431.190	-163.900	-47.200	-117.700	5.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	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 €									
	541002020001 Ausgleichszahlung Straßenausbaubeiträge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.354,11	0	7.410	7.410	7.410	7.410	0	51.994
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	0	0	0	0	0	7.410
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.354,11	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	59.404
	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	7.415,45	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0	44.465
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.354,11	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	59.404
	541002023001 Straßenbau Krummin-Mölschow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.400	366.660	0	0	0	0	543.060
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.400	366.660	0	0	0	0	543.060
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	568.100	509.360	0	0	0	0	1.077.460
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	568.100	509.360	0	0	0	0	1.077.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	34.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-391.700,00	-142.700,00	0	0	0	0	-534.400
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-391.700	-142.700	0	0	0	0	-534.400
	541002026001 Weg zum Friedhof Krummin								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	93.000	0	153.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	93.000	0	153.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	158.500	68.500	0	255.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	158.500	68.500	0	255.000
	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	0	-28.000,00	-98.500,00	24.500,00	0	-102.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.000	-98.500	24.500	0	-102.000

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)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	223,10	220	220	220	220	220
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	223,10	220	220	220	220	220
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	297,47	300	300	300	300	300
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)	297,47	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74,37	-80	-80	-80	-80	-80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74,37	-80	-80	-80	-80	-80

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
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	458,87	460	460	460	460	460
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	458,87	2.060	2.260	2.060	2.060	2.060
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458,87	-2.060	-2.260	-2.060	-2.060	-2.060
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)	-458,87	-2.060	-2.260	-2.060	-2.060	-2.060

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55100

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
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	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
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	458,87	460	460	460	460	460
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	458,87	2.060	2.260	2.060	2.060	2.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458,87	-2.060	-2.260	-2.060	-2.060	-2.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-458,87	-2.060	-2.260	-2.060	-2.060	-2.060
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)	-458,87	-2.060	-2.260	-2.060	-2.060	-2.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	21.260,39	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000
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)	21.260,39	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.077,40	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.077,43	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.817,04	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.817,04	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55203

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.398,19	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000
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)	21.398,19	21.160	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.077,40	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	34.077,40	41.860	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.679,21	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.679,21	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.679,21	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	1.537,17	1.820	1.790	1.790	1.790	1.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	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)	1.558,92	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,01	2.500	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Abschreibungen	1.195,64	1.170	1.040	1.040	1.040	1.040
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	841,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.038,66	920	930	930	930	930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.367,74	4.590	3.920	3.920	3.920	3.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.808,82	-2.750	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
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)	-1.808,82	-2.750	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,50	1.360	1.060	1.060	1.060	1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	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)	702,25	1.380	1.080	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,24	2.500	1.950	1.950	1.950	1.950
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	841,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	958,61	920	930	930	930	930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.083,28	3.420	2.880	2.880	2.880	2.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.381,03	-2.040	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.381,03	-2.040	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.381,03	-2.040	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.081,24	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)	-37.081,24	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,29	90	90	90	90	90
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	4.013,35	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.103,64	840	840	840	840	840
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656,71	9.710	5.110	3.610	3.610	3.610
14	- Abschreibungen	501,63	510	510	510	510	510
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	139,31	150	160	160	160	160
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.297,65	10.370	5.780	4.280	4.280	4.280
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194,01	-9.530	-4.940	-3.440	-3.440	-3.440
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)	-194,01	-9.530	-4.940	-3.440	-3.440	-3.440

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		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	948,20	750	750	750	750	750
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)	948,20	750	750	750	750	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	3.728,30	9.710	5.110	3.610	3.610	3.610
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	139,31	150	160	160	160	160
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.867,61	9.860	5.270	3.770	3.770	3.770
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.919,41	-9.110	-4.520	-3.020	-3.020	-3.020
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.919,41	-9.110	-4.520	-3.020	-3.020	-3.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.919,41	-9.110	-4.520	-3.020	-3.020	-3.020
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	4.530	2.530	2.530	2.530
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	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	4.630	2.630	2.630	2.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	7.370	9.370	9.370	9.370
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)	0,00	0	7.370	9.370	9.370	9.370

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
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	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	4.530	2.530	2.530	2.530
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	4.630	2.630	2.630	2.630
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	7.370	9.370	9.370	9.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	7.370	9.370	9.370	9.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	12.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-12.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-4.630	9.370	9.370	9.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 57
Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kurabgabe

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 €									
575012025001	Kurkartensautomat								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.000,00	0	0	0	0	-12.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: 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, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe,

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	25.640	0	0	0	0	0	0	1.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.790	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	0	0	0	0	340	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.830	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.160	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.530	0	0	0	0	340	0	1.570
11	- Personalaufwendungen	41.980	13.760	2.440	0	0	0	25.780	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.480	0	0	0	5.000	0	4.500	12.410
14	- Abschreibungen	49.060	0	0	0	170	0	1.950	1.710
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.200	200	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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.130	1.300	0	480	110	32.360	370	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.850	15.260	2.440	480	5.280	32.360	32.600	14.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.320	-15.260	-2.440	-480	-5.280	-32.020	-32.600	-13.300
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)	-236.320	-15.260	-2.440	-480	-5.280	-32.020	-32.600	-13.300

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, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe,

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabgabe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	22.230	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	0	3.830	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	8.160
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	22.230	0	3.830	8.160
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	6.000	2.000	6.250	0	31.330	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.120	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	41.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.000	2.000	6.250	41.000	33.450	100	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000	-2.000	-6.250	-41.000	-11.220	-100	3.830	8.160
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)	-6.000	-2.000	-6.250	-41.000	-11.220	-100	3.830	8.160

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, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe,

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.530	220	0	0	0	90	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.000	1.790	0	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	750	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.530	220	0	26.000	1.810	840	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	0	1.800	36.000	1.950	5.110	4.530
14	- Abschreibungen	41.260	300	0	0	1.040	510	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.010	0	460	0	930	160	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.870	300	2.260	36.000	3.920	5.780	4.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.340	-80	-2.260	-10.000	-2.110	-4.940	7.370
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)	-68.340	-80	-2.260	-10.000	-2.110	-4.940	7.370

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, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 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	20.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.060	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	0	0	0	0	340	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.830	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.160	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	72.660	0	0	0	0	340	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.880	15.660	2.440	0	0	0	25.780	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.620	0	0	0	5.000	0	4.500	12.410
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.200	200	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.130	1.300	0	480	110	32.360	370	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	271.830	17.160	2.440	480	5.110	32.360	30.650	13.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.170	-17.160	-2.440	-480	-5.110	-32.020	-30.650	-13.160
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)	-199.170	-17.160	-2.440	-480	-5.110	-32.020	-30.650	-13.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.070	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	374.070	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	658.860	0	0	0	0	7.500	0	130.000
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)	658.860	0	0	0	0	7.500	0	130.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-284.790	0	0	0	0	-7.500	0	-130.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-483.960	-17.160	-2.440	-480	-5.110	-39.520	-30.650	-143.160

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, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe,

		Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe	
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	20.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.830	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.160
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.500	0	3.830	0	8.160
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140	2.000	6.250	0	31.330	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.140	2.000	6.250	41.000	31.330	100	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.140	-2.000	-6.250	-41.000	-10.830	-100	3.830	8.160	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-10.140	-2.000	-6.250	-41.000	-10.830	-100	3.830	8.160	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.140	-2.000	-6.250	-41.000	-10.830	-100	3.830	8.160	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe	
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	26.000	1.060	0	12.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	750	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	26.000	1.080	750	12.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	0	1.800	36.000	1.950	5.110	4.530	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.010	0	460	0	930	160	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.610	0	2.260	36.000	2.880	5.270	4.630	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.610	0	-2.260	-10.000	-1.800	-4.520	7.370	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.610	0	-2.260	-10.000	-1.800	-4.520	7.370	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.070	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	374.070	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	509.360	0	0	0	0	0	12.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509.360	0	0	0	0	0	12.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-135.290	0	0	0	0	0	-12.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.900	0	-2.260	-10.000	-1.800	-4.520	-4.630	

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	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	1.531,07	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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	6.768,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.299,20	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.227,35	46.300	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Abschreibungen	42.412,57	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3,92	600	2.010	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.643,84	88.160	69.870	67.870	67.870	67.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.344,64	-86.630	-68.340	-66.340	-66.340	-66.340
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)	-76.344,64	-86.630	-68.340	-66.340	-66.340	-66.340

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,87	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)	1.306,87	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	40.846,95	46.300	26.600	26.600	26.600	26.600
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	3,92	600	2.010	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.850,87	46.900	28.610	26.610	26.610	26.610
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.544,00	-46.900	-28.610	-26.610	-26.610	-26.610
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)	-39.544,00	-46.900	-28.610	-26.610	-26.610	-26.610
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.415,45	176.400	374.070	7.410	67.410	100.410
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.410	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)	7.415,45	183.810	374.070	7.410	67.410	100.410
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	568.100	509.360	28.000	158.500	68.500
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	568.100	509.360	28.000	158.500	68.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.415,45	-384.290	-135.290	-20.590	-91.090	31.910
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.128,55	-431.190	-163.900	-47.200	-117.700	5.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1: 54100 Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraße					
Produktverantwortung:	Frau Wegner					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparatur der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, gemeindliche Ratsbeschlüsse und Satzungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele:						
Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungszustaus						
Leistungen:						
Gemeindestraßen Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau Straßenbeleuchtung Winterdienst Straßenbegleitgrün Beschilderung						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr:	1.306,87	40.850,87	-39.544,00	8.299,20	84.643,84	-76.344,64
Haushaltsvorjahr:	0,00	46.900,00	-46.900,00	1.530,00	88.160,00	-86.630,00
Haushaltsjahr:	0,00	28.610,00	-28.610,00	1.530,00	69.870,00	-68.340,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	-18.290,00	18.290,00	0,00	-18.290,00	18.290,00
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
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.903,73	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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	3.893,78	3.930	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	519,67	200	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.040,36	328.600	307.680	312.700	319.250	325.590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.720,23	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	42,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.762,36	202.690	223.990	223.990	223.990	223.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	158.278,00	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	158.278,00	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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	3.893,78	3.930	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,27	200	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	326.492,15	328.600	307.680	312.700	319.250	325.590
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	182.064,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.935,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	439.999,74	202.690	223.990	223.990	223.990	223.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113.507,59	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
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)	-113.507,59	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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	257.935,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	165.363,01	137.920	96.020	101.040	107.590	113.930
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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.903,73	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	320.626,93	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	166.720,23	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	37,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.757,36	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200

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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	322.132,12	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	182.064,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	257.935,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	439.999,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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	257.935,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	161.002,98	133.890	95.620	100.640	107.190	113.530
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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	611002021001 Investive Zuweisungen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014
	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	12.546,82	12.010,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	0	73.877
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	55,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	519,65	200	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574,65	300	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	569,65	200	400	400	400	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)	569,65	200	400	400	400	400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,25	200	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	521,25	300	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	521,25	200	400	400	400	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)	521,25	200	400	400	400	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)	521,25	200	400	400	400	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 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	3.838,78	3.830	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.903,73	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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	3.893,78	3.930	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	519,67	200	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.040,36	328.600	307.680	312.700	319.250	325.590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.720,23	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	42,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.762,36	202.690	223.990	223.990	223.990	223.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	158.278,00	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	158.278,00	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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	3.893,78	3.930	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,27	200	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	326.492,15	328.600	307.680	312.700	319.250	325.590
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	182.064,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.935,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	439.999,74	202.690	223.990	223.990	223.990	223.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113.507,59	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
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)	-113.507,59	125.910	83.690	88.710	95.260	101.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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	257.935,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	165.363,01	137.920	96.020	101.040	107.590	113.930
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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.903,73	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	320.626,93	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	166.720,23	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	37,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.757,36	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200

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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	322.132,12	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	182.064,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	257.935,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	439.999,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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	257.935,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	161.002,98	133.890	95.620	100.640	107.190	113.530
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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002021001	Investive Zuweisungen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014
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	12.546,82	12.010,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	0	73.877
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.684,24	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330	0	120.014

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	55,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	519,65	200	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574,65	300	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	569,65	200	400	400	400	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)	569,65	200	400	400	400	400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,25	200	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	521,25	300	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	521,25	200	400	400	400	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)	521,25	200	400	400	400	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)	521,25	200	400	400	400	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 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2025	2026	2027	2028
		2023	2024	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	3.838,78	3.830	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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)	3.838,78	3.830	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: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.170	217.170	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.010	90.010	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	100	0	100				
9	+ Sonstige Erträge	400	0	400				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.680	307.180	500				
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	223.890	223.890	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	223.990	223.890	100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	83.690	83.290	400				
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)	83.690	83.290	400				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.170	217.170	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.010	90.010	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	100	0	100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.680	307.180	500				
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	223.890	223.890	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	223.990	223.890	100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	83.690	83.290	400				
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)	83.690	83.290	400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.330	12.330	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)	12.330	12.330	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)	12.330	12.330	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	96.020	95.620	400				

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.723,18	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.903,73	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	320.626,93	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	166.720,23	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	37,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.757,36	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	153.869,57	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.339,64	221.380	217.170	222.190	228.740	235.080
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.792,46	103.090	90.010	90.010	90.010	90.010
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)	322.132,12	324.470	307.180	312.200	318.750	325.090
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	182.064,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
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	257.935,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	439.999,74	202.590	223.890	223.890	223.890	223.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
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)	-117.867,62	121.880	83.290	88.310	94.860	101.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.935,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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	257.935,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
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)	278.870,60	12.010	12.330	12.330	12.330	12.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	161.002,98	133.890	95.620	100.640	107.190	113.530
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

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Gemeinde Krummin

für das Haushaltsjahr 2025

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Krummin

Gesamte Verwaltung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,5128	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
Summe	1	0,7692		0,5128		0,7692		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Krummin

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,7692	0,5128	0,7692
insgesamt	0,7692	0,5128	0,7692

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Krummin

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																						
Summe B																																			0,77		0,77	0,77
Summe A+B																																			0,77		0,77	0,77

Haushalt Gemeinde Krummin 2025

Muster 5b

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse aus JAB des Haushalts- vorjahres (2023)	Nachrichtlich Plan 2024	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2024) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2025) Planzahl	Planungs-daten des ersten Haushalts- folgejahres (2026) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres (2028) Planzahl
		(in €)						
		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)	633.907,52	645.534,45	645.534,45	561.401,05	173.461,05	104.501,05	
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.468,95
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	633.907,52	645.534,45	645.534,45	561.401,05	173.461,05	104.501,05	-29.468,95
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	520.359,95	512.209,97	279.777,38	286.673,32	171.193,32	110.493,32	55.283,32
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-240.582,57	-122.690,00	6.895,94	-115.480,00	-60.700,00	-55.210,00	-47.960,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	279.777,38	389.519,97	286.673,32	171.193,32	110.493,32	55.283,32	7.323,32
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	113.543,66	133.404,41	365.757,04	274.572,76	2.112,76	-6.147,24	-84.907,24
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	286.286,05	-414.780,00	-91.184,28	-272.460,00	-8.260,00	-78.760,00	44.240,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-34.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	365.757,04	-281.375,59	274.572,76	2.112,76	-6.147,24	-84.907,24	-40.667,24
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3,91	-79,93	0,03	154,97	154,97	154,97	154,97
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-3,88	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,03	-79,93	154,97	154,97	154,97	154,97	154,97
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	645.534,45	108.064,45	561.401,05	173.461,05	104.501,05	-29.468,95	-33.188,95

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die derzeitige Darstellung der Liquidität der Gemeinde Krummin ist das Muster 5b. Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss für den laufenden Bereich und den investiven Bereich zu entnehmen, d.h. es wird präzise ermittelt, ob die Gemeinde Krummin einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Gemeinde Krummin über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2022 auf den abschließenden Werten aus den Jahresabschlüssen, das Haushaltsjahr 2023 wurde bereits Endgeprüft und liegt den Gremien zur Beschlussfassung vor, das Haushaltsjahr 2024 basiert auf den vorläufigen Ergebnissen aus der Finanzrechnung bzw. dem hochgerechneten Muster 5 a und ab dem Haushaltsjahr 2025 bis zum Haushaltsjahr 2028 auf den derzeitigen Planwerten. Nachrichtlich wurden die Planzahlen des Jahres 2024 dargestellt, alle Berechnungen basieren jedoch auf dem tatsächlichen Ist, um ein präzises Ergebnis in Bezug auf den Kassen- und Investitionskredit zu ermitteln.

Die Gemeinde Krummin weist für das Haushaltsjahr 2025 im laufenden Bereich einen Fehlbetrag i. H. v. -115.480,00 € und im investiven Bereich i. H. v. -272.460,00 € aus. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Krummin insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -387.940,00 € für das Haushaltsjahr 2025. Die Gemeinde Krummin verfügt am 31.12.2024 noch über liquide Mittel i. H. v. 561.401,05 €, somit kann der gesamte Fehlbetrag noch aus eigener Finanzkraft getragen werden. Nach Abzug dieses Fehlbetrages verbleibt der Gemeinde am Ende des Jahres 2025 noch ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 173.461,05 €. Im Hinblick auf die Haushaltsfolgejahre lässt sich eine deutliche Abnahme der liquiden Mittel erkennen. Ursache hierfür ist die ab dem Jahr 2024 begonnene Straßenbaumaßnahme im investiven Bereich sowie die im Jahr 2025 neu veranschlagte Investitionsmaßnahme. Allerdings ist auch im laufenden Bereich eine sukzessive Abnahme der liquiden Mittel festzustellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (2028) ist planerisch noch ein ausgeglichener Haushalt dargestellt, somit muss noch kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Ein Investitionskredites wird voraussichtlich bereits im Jahr 2026 erforderlich.

Erfasste Daten

Krummin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 223

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	223
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	380.340,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	495.820,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-115.480,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	0,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	386.210,00
b2) Abschreibungen	49.060,00
b3) Summe der Aufwendungen	538.840,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-152.630,00
b5) Jahresergebnis	-108.790,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-118.408,85
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	675.821,63
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	41,00
c3) Anlagevermögen	1.025.815,65
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	1.405.334,54
d2) darunter: Kapitalrücklage	38.102,24
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	85.243,21
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	229.329,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-479.638,85

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -122.262,62

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.152.904,54

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts Ja

f2) Konsolidierungszeitraum kein Haushaltsausgleich

f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum

f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken kein

f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage

f6) Amtsumlage 89.370,00

f7) Kreisumlage 132.520,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) 0,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A 300

f10) Hebesatz Grundsteuer B 350

f11) Hebesatz Gewerbesteuer 380

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune Folgende Angaben basieren auf den JAS 2023:
=> Angaben unter Teil II
> Vermögen: c1, c2, c3
> Fremdkapital: d4

Der JAS 2023 ist fertiggestellt und geht am 03.04.2025 in den Rechnungsprüfungsausschuss.

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Krummin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 223

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-118.408,85 €	
Jahresergebnis	-108.790,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-227.198,85 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	71,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-115.480,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-479.638,85 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.150,85 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-122.262,62 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-548,26 €	-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	1.405.334,54 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.152.904,54 €	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	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	8,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.028,38 €	
Forderungen je Einwohner	3.030,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den JAS 2023: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 Der JAS 2023 ist fertiggestellt und geht am 03.04.2025 in den Rechnungsprüfungsausschuss.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	