



Amt Am Peenestrom



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Lütow

HAUSHALTSJAHR 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt (kurz)	59
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)	63
5.	Finanzhaushalt (kurz)	73
6.	Finanzhaushalt (ausführlich)	77
7.	Investitionsprogramm	85
8.	Übersicht über die Teilhaushalte	89
9.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	93
9.1	Teilhaushalt 1	95
9.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	147
9.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	153
10.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	157
10.1	Teilhaushalt 2	159
10.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	168
10.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	170
11.	Anlagen	173
11.1	Stellenplan	175
11.2	Muster 5b	181
11.3	Rubikon	183

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Gemeinde Lütow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.05.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		682.620 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		1.170.270 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-416.790 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		659.930 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		1.094.650 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-434.720 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		26.820 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		43.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-16.480 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 65.990 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 247 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 274 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 | -1.287.683,44 EUR. |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 94.779,75 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.659.674,49 EUR. |

Lütow, den _____
Ort, Datum

Heiko Dahms
(Bürgermeister)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütow für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

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

Anlagen:

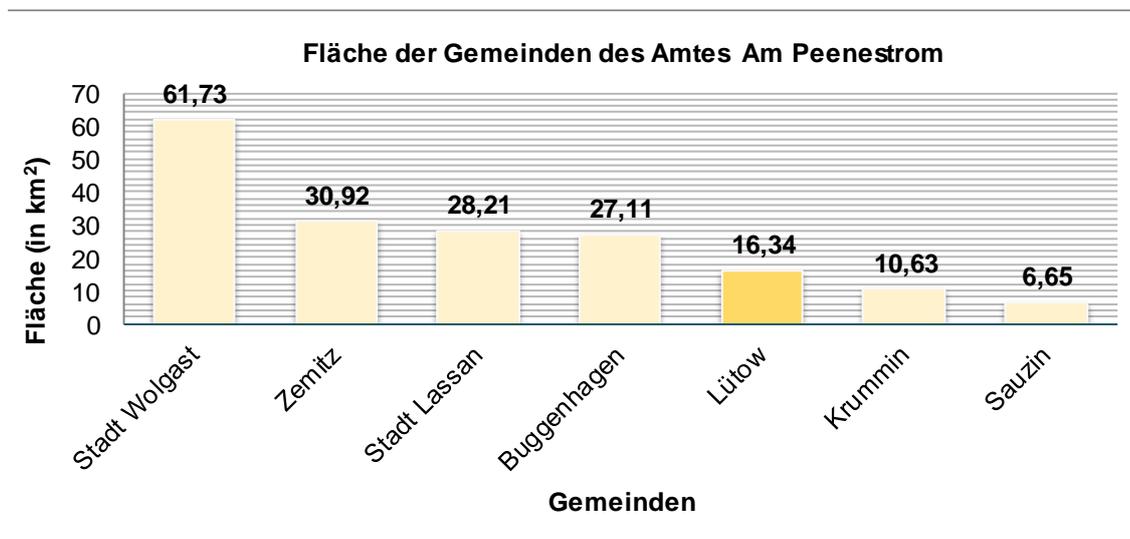
- 1 - Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Lütow (ab 2017)
- 2 - Ausführungen der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) zum Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Lütow

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Lütow

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Lütow liegt etwa 9 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, auf der Halbinsel Gnitz, einer Landzunge am Achterwasser. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Untergliedern lässt sich diese Gemeinde in insgesamt 3 Ortsteile: Lütow, Neuendorf und Netzelkow. Alle drei Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 16,34 km² und nehmen somit nur 9 % von der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km ²	34 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Gemeinde Zemitz	30,92 km ²	17 %
Gemeinde Lütow	16,34 km²	9 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Amt Am Peenestrom	181,59 km²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2023



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Lütow befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Lütow 205 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Lütow hat eine Gesamtlänge von 11,320 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

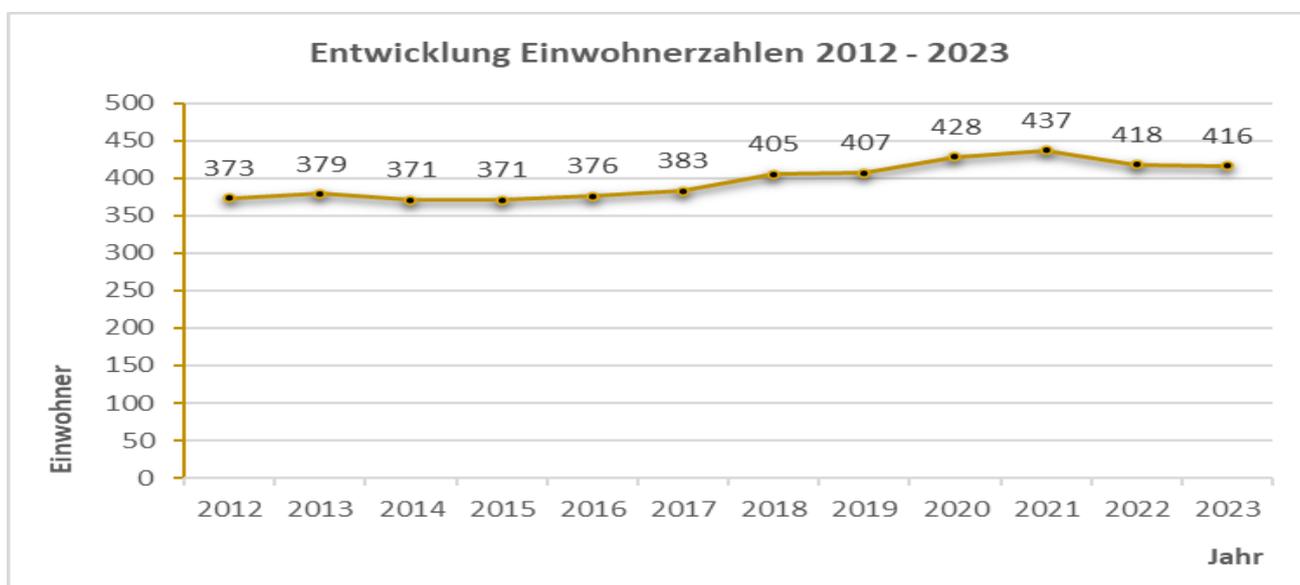
Straßenlänge: 11,320 km

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Lütow von 2012 - 2023

Mit Grundlage des Zensus (vom 15. Mai 2022) beziffert der Stand der Einwohner zum 31.12.2022 insgesamt 418 Einwohner. So zählt die Gemeinde Lütow, mit ihren drei Ortsteilen (OT Sauzin und OT Ziemitz), zum 31.12.2023 insgesamt 416 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehenden Vorjahr 2022 ist die Zahl der Einwohner um 2 Einwohner gesunken. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Lütow eine Bevölkerungsdichte von rund 25 (25,46) Einwohnern je km². Im Rückblick auf die Haushaltsvorjahre (d.h. 2012 - 2022) zeigt sich überwiegend ein Anstieg der Einwohnerzahlen.

Einwohnerzahl (EW) zum 31.12. des Jahres												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 vor Zensus	2022* nach Zensus	2023
373	379	371	371	376	383	405	407	428	437	442	418	416
	6	-8	0	5	7	22	2	21	9	5	-24	-2



Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lütow

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Lütow zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2019 – 2021/ COVID-19-Pandemie), im Allgemeinen einen Rückgang der Gewerbebetriebe. Erst mit dem Haushaltsjahr 2022 verzeichnet die Gemeinde wieder einen Aufstieg von 43 (2021) auf 47 Gewerbebetriebe. Im Haushaltsjahr 2023 kommt es jedoch zu einer minimalen Abnahme, mit insgesamt 46 Gewerbetreibenden.

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

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Anzahl der Gewerbebetriebe	46	45	43	47	46

Davon ausgehend ergibt sich folgende Verteilung hinsichtlich der Gewerbesteuerzahlungen:

Betragsgrenze	2021		2022		2023	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
keine Gewerbesteuer	32	74,42	37	78,72	32	69,57
von 1 € bis 1.000 €	1	2,33	0	0,00	1	2,17
von 1.001 € bis 10.000 €	6	13,95	7	14,89	10	21,74
von 10.001 € bis 100.000 €	4	9,30	2	4,26	2	4,35
über 100.000 €	0	0,00	1	2,13	1	2,17
Summe:	43	100,00	47	100,00	46	100,00

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde Lütow:

Ergebnishaushalt (in €)			
Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Jahr 2012	196.300,00	281.541,69	-
Jahr 2013	200.000,00	62.152,27	-
Jahr 2014	300.000,00	306.927,02	-
Jahr 2015	150.000,00	104.449,12	-
Jahr 2016	20.000,00	-45.984,70	-
Jahr 2017	70.000,00	82.047,32	-
Jahr 2018	45.000,00	51.749,34	-
Jahr 2019	60.000,00	80.241,00	-
Jahr 2020	62.000,00	71.600,57	-
Jahr 2021	68.000,00	128.554,00	-
Jahr 2022	180.000,00	445.882,04	-
Jahr 2023	335.000,00	351.953,02	-
Jahr 2024	179.980,00	241.903,61	-
Jahr 2025	244.070,00	241.766,23	-

Finanzhaushalt (in €)			
Gewerbesteuer	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Jahr 2012	196.300,00	280.111,69	168.536,47
Jahr 2013	200.000,00	226.816,74	3.872,00
Jahr 2014	300.000,00	310.799,02	0,00
Jahr 2015	150.000,00	100.775,02	3.674,10
Jahr 2016	20.000,00	-51.873,70	9.563,10
Jahr 2017	70.000,00	81.573,62	10.035,85
Jahr 2018	45.000,00	61.785,19	0,00
Jahr 2019	60.000,00	80.241,00	0,00
Jahr 2020	62.000,00	71.600,57	0,00
Jahr 2021	68.000,00	125.654,60	2.899,40
Jahr 2022	180.000,00	437.498,24	11.283,20
Jahr 2023	335.000,00	359.117,02	4.119,20
Jahr 2024	179.980,00	215.103,61	30.919,20
Jahr 2025	244.070,00	49.884,43	222.301,00

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

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

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2023 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt.

Das Haushaltsvorjahr 2024 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2028) einbezogen (gleiches gilt für den Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

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.	13. Haushaltsvorjahr/ Umstellung Doppik (Ergebnis JAS)	2012	131.336,34	335,90	391	131.336,34				
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-267.009,98	-715,84	373	-135.673,64				
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	-38.225,89	-102,48	373	-173.899,53				
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	-85.306,09	-225,08	379	-259.205,62				
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	-368.522,37	-993,32	371	-627.727,99				
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	-37.933,50	-102,25	371	-665.661,49				
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	-33.312,00	-88,60	376	-698.973,49				
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-34.356,23	-89,70	383	-733.329,72				
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	22.234,17	54,90	405	-711.095,55				
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	84.232,23	206,96	407	-626.863,32				
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	68.312,12	159,61	428	-558.551,20				
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	163.187,76	373,43	437	-395.363,44				
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2024	0,00	0,00	418	-395.363,44				
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-475.530,00	-1.137,63		-870.893,44				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-416.790,00	-1.001,90	416	-1.287.683,44				
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse			-812.153,44				
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr			-1.287.683,44				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-285.000,00	-685,10	416	-1.572.683,44				
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-307.580,00	-739,38	416	-1.880.263,44				
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-297.620,00	-715,43	416	-2.177.883,44				
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse			-1.702.353,44				
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr			-2.177.883,44				

Rückblickend, wird deutlich, dass die Gemeinde Lütow bis zum Haushaltsjahr 2019 primär negative Jahresergebnisse dokumentiert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzeichnet die Gemeinde unterjährig positive Jahresergebnisse (JAS bis 2023). Das Haushaltsvorjahr 2024 schließt jedoch erneut mit einem vorläufigen Defizit i. H. v. -1.855,76 € ab, welches jedoch durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage auf 0,00 € ausgeglichen werden kann.

Dennoch reichten die unterjährigen positiven Jahresergebnisse bisher nicht aus, um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erlangen.

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

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Lütow ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -487.650,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches sich durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (i. H. v. 70.860,00 €) auf -416.790,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) reduziert.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024: -475.530,00 €) kumuliert dargestellt wird. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein saldiertes Defizit i. H. v. -1.287.683,44 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -2.177.883,44 € erhöht.

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an dieser Stelle ebenso das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024: 0,00 €) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf -812.153,44 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -1.702.353,44 €. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

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

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

Fazit:

Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen (-416.790,00 €) noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (-1.287.683,44 €) erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen (-2.177.883,44 €).

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

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

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die jahresbezogenen negativen Ergebnisse konnten jedoch, primär durch den positiven Vortrag aus Haushaltsvorjahren stets aufgefangen werden, so dass konstant bis zum Haushaltsjahr 2024 ein vollständiger Haushaltsausgleich erzielt werden konnte.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -427.120,00 €. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 7.600,00 € nicht mehr gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo i. H. v. -434.720,00 €, ein jahresbezogener Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024: -500.580,00 €)

kumuliert wird. Schließlich ergibt sich ein positiv kumuliertes Ergebnis i. H. v. 94.779,75 €, so dass die Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2025 noch einen vollständigen Finanzausgleich erzielen kann. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung (2026 - 2028) zeigt sich vorerst keine jedoch keine Entspannung der finanziellen Haushaltslage. So kann die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 keinen Haushaltsausgleich mehr erzielen, das Ergebnis fällt defizitär auf – 719.890,25 € ab.

Um jedoch auch hier ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planergebnisses ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024: -189.159,73 €) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf 406.200,02. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeichnet sich jedoch ein defizitäres Ergebnis -408.469,98 € (analog Muster 5b) ab.

Fazit:

Schließlich kann die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 keinen jahresbezogenen Haushaltsausgleich erzielen (-434.720,00 €). Durch positive Jahresvorrträge gelingt es der Gemeinde jedoch für das Haushaltsjahr 2025 noch einen vollständigen Ausgleich zu erzielen (94.779,75 €).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Finanzhaushalt jedoch unausgeglich (-719.890,25 €).

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
				je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner			
				(in €)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2011					576.140,67	1.544,61	373	576.140,67
1.2	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2012	280.373,28	717,07	7.827,03	20,02	272.546,25	697,05	391	848.686,92
1.3	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-114.169,76	-306,09	8.067,11	21,63	-122.236,87	-327,71	373	726.450,05
1.4	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	41.555,91	111,41	8.326,34	22,32	33.229,57	89,09	373	759.679,62
1.5	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	-70.473,98	-185,95	12.486,85	32,95	-82.960,83	-218,89	379	676.718,79
1.6	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	-310.406,54	-836,68	17.243,02	46,48	-327.649,56	-883,15	371	349.069,23
1.7	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	17.136,29	46,19	20.519,44	55,31	-3.383,15	-9,12	371	345.686,08
1.8	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	92.311,17	245,51	20.684,56	55,01	71.626,61	190,50	376	417.312,69
1.9	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	23.329,42	60,91	20.851,12	54,44	2.478,30	6,47	383	419.790,99
1.10	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	68.934,11	170,21	18.974,01	46,85	49.960,10	123,36	405	469.751,09
1.11	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	45.874,41	112,71	19.143,55	47,04	26.730,86	65,68	407	496.481,95
1.12	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	343.174,56	801,81	19.314,63	45,13	323.859,93	756,68	428	820.341,88

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Einwohner (Haushaltsvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner		
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.13	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	219.854,42	503,10	10.116,55	23,15	209.737,87	479,95	437	1.030.079,75
1.14	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2024	-181.631,15	-434,52	7.528,58	18,01	-189.159,73	-452,54	418	840.920,02
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-493.050,00	-1.179,55	7.530,00	18,01	-500.580,00	-1.197,56		529.499,75
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-427.120,00	-1.026,73	7.600,00	18,27	-434.720,00	-1.045,00	416	94.779,75
	Übertragungen (2024 -> 2025)		0,00	0,00						
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse							406.200,02
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr							94.779,75
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-277.970,00	-668,20	7.630,00	18,34	-285.600,00	-686,54	416	-190.820,25
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-267.590,00	-643,25	0,00	0,00	-267.590,00	-643,25	416	-458.410,25
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-261.480,00	-628,56	0,00	0,00	-261.480,00	-628,56	416	-719.890,25
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse							-408.469,98
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr							-719.890,25

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Sie zeigt, eine stets durchwachsene Entwicklung des Eigenkapitals (d.h. sowohl Reduzierung, als auch Zunahme). Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses (2024 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2024 um noch vorläufig hochgerechnete Werte. Die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2023 wird gegenwärtig vorbereitet und ist voraussichtlich für April 2025 vorgesehen. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse (2024 ff.) getroffen werden.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	2.827.671,74 €
2017 JAS	2.777.995,08 €
2018 JAS	2.805.330,86 €
2019 JAS	2.770.176,23 €
2020 JAS	2.786.403,46 €
2021 JAS	2.845.617,32 €
2022 JAS	3.135.171,63 €
2023 JAS	3.337.283,53 €
2024 vorläufig	3.138.672,67 €
2025 vorläufig	2.659.674,49 €

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage im Zeitraum 2016 - 2025 wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Auch hier sei erwähnt, dass es sich bei den Werten ab dem Haushaltsjahr 2024 derzeit nur um vorläufige Werte handelt.

Jahr	voraussichtlicher Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	91.340,00 €
2017 JAS	91.340,00 €
2018 JAS	91.340,00 €
2019 JAS	91.340,00 €
2020 JAS	98.441,24 €
2021 JAS	134.070,65 €
2022 JAS	171.885,34 €
2023 JAS	210.809,48 €
2024 vorläufig	159.626,12 €
2025 vorläufig	133.417,94 €

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Anhand dieser Übersicht soll die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2016 - 2025 veranschaulicht werden. Auch hier besteht wiederum die Besonderheit, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 keine abschließenden Aussagen getroffen werden können, da zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Jahresabschlüsse 2012 - 2023 vorliegen.

Jahr	voraussichtlicher Stand der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
2016 JAS	3.364.059,73 €
2017 JAS	3.352.316,57 €
2018 JAS	3.352.316,57 €
2019 JAS	3.351.518,17 €
2020 JAS	3.338.409,99 €
2021 JAS	3.338.409,99 €
2022 JAS	3.338.409,99 €
2023 JAS	3.338.409,99 €
2024 vorläufig	3.338.409,99 €
2025 vorläufig	3.338.409,99 €

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme)

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2025		-487.650,00
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)		
-	+	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (70.860 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	62.210,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	8.650,00
4 % investive Schlüsselzuweisung (investive Zuweisung)	+	0,00
Fehlbetrag nach Entnahmen 2025	=	-416.790,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond - zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 62.210,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Die tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2025 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung mit der nächsten Haushaltsplanung fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2025 zu einer Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Lütow jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Die Gemeinde Lütow weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -487.650,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 62.210,00 €) reduziert sich der Fehlbetrag der Gemeinde auf -425.440,00 €. Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 83.910,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 23.030,00 € gegenüber, saldiert verbleiben 60.880,00 € Abschreibungsbelastungen. Folglich könnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen berücksichtigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen i. H. v. 8.650,00 € (Infrastrukturpauschale). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -416.790,00 €.

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

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Ein-zahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	448.870	448.870	519.660	519.660	525.850	525.850	534.000	534.000	541.760	541.760
davon:										
Grundsteuer A	7.200	7.200	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
Grundsteuer B	62.120	62.120	64.110	64.110	64.110	64.110	64.110	64.110	64.110	64.110
Gewerbsteuer	179.980	179.980	244.070	244.070	244.070	244.070	244.070	244.070	244.070	244.070
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.960	134.960	141.510	141.510	147.380	147.380	155.040	155.040	162.480	162.480
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.210	19.210	19.210	19.210	19.530	19.530	20.020	20.020	20.340	20.340
Hundesteuer	2.400	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Zweitwohnungsteuer	43.000	43.000	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	16.310	0	16.310	0	30.870	15.000	15.650	0	15.280	0
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel Spielgeräte Lütow	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	16.310	0	16.310	0	15.870	0	15.650	0	15.280	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.570	37.020	44.520	38.140	44.520	38.140	44.520	38.140	44.520	38.140
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	37.020	37.020	36.930	38.140	36.930	38.140	36.930	38.140	36.930	38.140
Auflösung Sonderposten Beiträge	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0
Erträge aus der Auflösung von PRAP (Grabnutzungsentgelte)	830	0	870	0	870	0	870	0	870	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.330	78.330	77.830							
davon:										
Mieten u. Pachten, Erbbauzinsen	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter bws)	73.200	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700

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
Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge/ - einzahlungen und sonstige Finanz- erträge/ - einzahlungen	10.330	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
Finanzerträge/ - einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts u. rechtsfähigen komm. Stiftungen	10.230	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Erträge/ Sonstige laufende Einzahlungen	15.750	15.750	13.980	13.980	55.970	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
davon:										
Konzessions- abgaben	15.500	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	41.990	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungs- gebühren	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen	614.160	590.300	682.620	659.930	745.360	681.120	696.300	674.270	703.690	682.030
Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen je EW *	1.469	1.412	1.641	1.586	1.792	1.637	1.674	1.621	1.692	1.639

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 416 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 418 EW)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 70.790,00 € gestiegen.

Prägnante Größe ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 6.550,00 € steigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt unverändert. Hingegen reduziert sich die Zweitwohnungssteuer um 2.090,00 € und die Hundesteuer steigt geringfügig um 80,00 €.

Im Bereich der Realsteuern ergibt sich ein prägnanter Anstieg von 66.250,00 €. Dieser begründet sich insbesondere in der Gewerbesteuer, welche sich um 64.090,00 € erhöht. Ebenfalls steigt die Grundsteuer A geringfügig um 170,00 € und die Grundsteuer B um 1.990,00 €.

Rückblickend ist festzustellen, dass eine Erhöhung der Gewerbesteuer letztmalig im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ist. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B wurden zuletzt mit dem Haushaltsjahr 2019 erhöht.

Diese Erhöhungen, als auch die gleichbleibenden Hebesätze bis zum Haushaltsvorjahr 2024 sind jedoch nicht auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich).

Im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich.

Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest. Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

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

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

Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Lütow			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahre (2012)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2013)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2014)	256 v.H.	335 v.H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahre (2015)	256 v.H.	335 v.H.	305 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2016)	256 v.H.	335 v.H.	305 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2017) - Erhöhung	298 v.H.	373 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2018)	298 v.H.	373 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2019) - Erhöhung	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2020)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2021)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2022)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2023)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2024	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2025 - Minderung	247 v.H.	274 v.H.	380 v.H.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Unter dieser Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gleichbleibend i. H. v. 16.310,00 € ausgewiesen.

Des Weiteren werden für das Haushaltsjahr 2026 laufende Zuweisungen vom Land in Form von Fördermitteln i. H. v. 15.000,00 € für die Instandhaltungsmaßnahme „Spielplatz“ veranschlagt.

Gemäß der Spielplatzförderrichtlinie sind die grundhafte Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung/ Erweiterung von Kinderspielflächen förderfähig. Die Gemeinde Lütow plant im Haushaltsjahr 2026 den Spielplatzbereich zu erweitern. Insgesamt werden hierfür Kosten i. H. v. 18.750,00 € veranschlagt (siehe Punkt 5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2026, Kontenbereich 5231). Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, für Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit, jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Gemeinde Lütow wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot: -132 Punkte) bewertet. Demnach wird für die Umsetzung der Maßnahme eine Förderung i. H. v. 15.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Gemeinde trägt somit einen Eigenanteil i. H. v. 3.750,00 €.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erwartet die Gemeinde Lütow in diesem Jahr 1.120,00 € Mehreinzahlungen, als noch im Haushaltsvorjahr. Hierunter fallen u. a. Erträge /Einzahlungen aus der WBV-Umlage (Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, welche die Gemeinde zunächst zu leisten hat und im Nachhinein auf die Einwohner der Gemeinde umgelegt wird) sind in diesem Jahr i. H. v. 36.770,00 € zu erwarten. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Beitragsabrechnungen geprüft, die Gebührenkalkulation wird gegenwärtig überarbeitet um die Entgelte den Benutzungsgebühren anzupassen, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 1.370,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 160,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung i. H. v. 780,00 € als auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 6.720 € im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) sind ebenfalls enthalten.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2025 mit Einzahlungen i. H. v. 77.830,00 € gerechnet, das sind 500,00 € weniger Einnahmen, als im vergangenen Jahr. Diese Einnahmeminderung resultiert allein aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters i. H. v. 72.700,00 € (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH - lt. Wirtschaftsplan; inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten). Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 5.130,00 € enthalten (für u.a. Gewerbeflächen und private Pacht- und Liegeflächen (Bootsanleger) der Gemeinde).

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert insgesamt 10.320,00 € und verringert sich geringfügig um 10,00 € gegenüber dem Vorjahr. Die Einzahlungsposition aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen beträgt 10.220 €. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Des Weiteren werden Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 100,00 € erwartet.

Sonstige Erträge/ Einzahlungen

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 1.770,00 € weniger als im Vorjahr beziffert. Hier werden im Vergleich zum Vorjahr 2.020,00 € weniger an Konzessionsabgaben (E.ON Edis/ Gas) und somit insgesamt 13.480,00 € erwartet.

Die Einzahlungen aus Mahngebühren erhöhen sich hingegen um 250,00 € auf insgesamt 500,00 € für das Haushaltsjahr 2025.

Weiterhin sind für das Haushaltsfolgejahr 2026 Grundstücksveräußerungen vorgesehen, u. a. wird hier ein Gewinn i. H. v. 41.990,00 € auf der Ertragsseite ausgewiesen (siehe Punkt 6.1, Übersicht und Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen)

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen:

Aufwands- / Auszahlungsarten	2024		2025		2026		2027		2028	
	Auf- wendun- gen	Aus- zahlun- gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen	45.970	45.970	57.470	58.160	59.660	59.660	61.220	61.220	62.870	62.870
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.080	384.080	372.720	372.720	309.720	309.720	290.970	290.970	290.970	290.970
Abschreibungen	83.910	0	83.910	0	79.920	0	70.670	0	66.450	0
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen/ Zahlungen	570.470	570.470	570.480	570.480	567.550	567.550	567.550	567.550	567.550	567.550
davon:										
Kreisumlage	280.480	280.480	271.210	271.210	271.210	271.210	271.210	271.210	271.210	271.210
Amtsumlage	176.990	176.990	182.890	182.890	182.890	182.890	182.890	182.890	182.890	182.890
Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen (Fremdgemeinden, Tagesmütter)	83.000	83.000	86.380	86.380	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	2.180	2.180	760	760	690	690	650	650	650	650
Sonstige Aufwendungen/ Sonst. lfd. Auszahlungen	80.650	80.650	84.930	84.930	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
Summe der Aufwendungen/ Summe der laufenden Auszahlungen	1.170.270	1.087.050	1.039.010	959.090	1.012.530	941.860	1.009.960	943.510	1.170.270	1.087.050
Summe der Aufwendungen/ Summe der lfd. Auszahlungen je EW *	2.813	2.613	2.498	2.306	2.434	2.264	2.428	2.268	2.813	2.613

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 mit Stand vom 31.12.2023: 416 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2022: 418 EW)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Das Haushaltsjahr 2025 wird insgesamt mit Personalkosten i. H. v. 57.470,00 € beziffert. Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Lütow, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt.

Der Anteil des Gemeindearbeiters beträgt gemäß Stellenplan, gegenüber dem Vorjahr unverändert, 0,7692 Vollzeitäquivalente. Diese Stelle ist weiterhin notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a., wie Mäharbeiten, kleine Reparaturen sowie die Beseitigung von Gefahrenquellen im Verkehrsbereich zu gewährleisten.

Die Kosten für die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 11.500,00 € erhöht. Dieser Mehraufwand resultiert, neben der stetigen Tarifierung, aus der Änderung der Hauptsatzung hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen. Gem. § 7 Abs. 3 der Hauptsatzung wurde die Entschädigung des Bürgermeisters von 400,00 €/monatlich auf 840,00 €/monatlich erhöht. Gleichermaßen wurde die Entschädigungsleistung des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters mit 168,00 €/monatlich und des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters mit 84,00 €/mtl. gem. § 7 Abs. 4 der Hauptsatzung angepasst.

Des Weiteren wird im Finanzhaushalt 2025 eine Abweichung gegenüber den laufenden Personalaufwendungen i. H. v. 690,00 € ausgewiesen. Diese begründet sich in einer jahresübergreifenden Abrechnung der Sitzungsgelder der Gemeindevertretern aus dem Jahr 2024.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 11.360,00 € gemindert (Ansatz 2024: 384.080,00 €; Ansatz 2025: 372.720,00 €).

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um 8.140,00 € verringert werden und beträgt somit im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 67.630,00 €.

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung hingegen zeichnet sich in diesem Jahr ein geringer Anstieg i. H. v. 4.520,00 € ab (Planansatz 2024: 162.420,00 €; Planansatz 2025: 166.940,00 €). Eine Instandhaltungsmaßnahme aus Vorjahren wird aufgrund von fehlender Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 11.000,00 € neu veranschlagt, dabei geht es um die Sanierung der Trauerhalle. Anliegend fallen kleine Sanierungsarbeiten sowie Neufliesen, Isolierungsmaßnahmen und Fenstersicherung an.

Unter Unterhaltung Infrastrukturvermögen wurde der Ansatz i. H. v. 103.950,00 € und somit eine Erhöhung um 27.800,00 € (Ansatz 2024: 76.150,00 €) veranschlagt. Grund für den erhöhten Aufwandsansatz liegt u. a. im Bereich der Häfen, hier sind 10.000 € für die Steganlage veranschlagt worden, da die aus Holz gefertigte Anlage sehr marode ist, sind kleine Reparaturen bzw. Austausch in einigen Bereichen notwendig um Sicherheit zu gewährleisten. Die Auszahlung ist vorerst ungewiss, da die Gemeinde Lütow aktuell in Verhandlungen über ein Pachtverhältnis befindet, welches die Unterhaltungskosten einschließt. Weitere Steigerung ergab sich im Bereich der Gemeinestraßen resultierend aus der 5. Baumschau im Jahre 2022, in diesem Jahr sind Mehraufwendungen i. H. v. 12.800,00 € veranschlagt worden. Diese Arbeiten waren bereits für Haushalts-

jahr 2024 vorgesehen, die Umsetzung erfolgt jedoch im Haushaltsjahr 2025. Betroffen sind hier im Wesentlichen die Ortsstraßen „Fischerweg“, „Netzelkower Straße“ sowie auch die „Dorfstraße“. Darüber hinaus wurden 5.000,00 € für die Erneuerung bzw. Neuanschaffung der Beschilderung im Straßenbereich eingeplant.

Zugleich sind Aufwandsminderungen aufgrund von Ausfall der Kosten sowie Umsetzung der Maßnahme zu verzeichnen. Eine größere geplante Instandhaltungsmaßnahme über Straßenunterhaltung/ Asphaltreparaturen konnte im Vorjahr umgesetzt und abgeschlossen werden, sodass in diesem Jahr 20.000,00 € weniger Aufwand ausgewiesen ist. Gleichzeitig ist der Ansatz aus dem Vorjahr für die Miete von Baumaschinen i. H. v. 1.500,00 € in 2025 entfallen.

Der Planansatz für die Aufwendungen/ Auszahlungen weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen der Gemeinde Lütow ist in diesem Jahr mit einem Ansatz von insgesamt 8.150,00 € um 1.130,00 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus den Bereichen der Feuerwehr mit 700,00 € Mehraufwand als Veranstaltungskosten u.a. vorwiegend für die Jahreshauptversammlung und weitere 500,00 € Erhöhung im Bereich der Veranstaltungen kultureller Art für die Kinderhüpfburg bei den Gemeindefesten.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Aufwendungen/ Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 um 8.870,00 € gesunken (Planansatz 2024: 138.770,00 €; Planansatz 2025: 129.900,00 €). Diese Ansatzminderung ruht hauptsächlich aus den Schulkostenbeiträgen (siehe dazu Übersicht über die Schulkostenbeiträge).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
5221	Abfall	1.250 €	1.280 €	30 €
5224	Gas	29.000 €	25.000 €	-4.000 €
5225	Heizöl	2.400 €	2.000 €	-400 €
5226	Strom	36.900 €	36.500 €	-400 €
5227	Wasser	6.220 €	2.850 €	-3.370 €
Zwischensumme 1:		75.770 €	67.630 €	-8.140 €
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	39.900 €	35.600 €	-4.300 €
5231 0001	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Sanierung Trauerhalle)	11.000 €	11.000 €	0 €
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	400 €	400 €	0 €
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.150 €	103.950 €	27.800 €
52330 001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Asphaltreparaturen - Instandhaltungsmaßnahme)	20.000 €	0 €	-20.000 €
52331	Unterhaltung der Brücken, Tunnel u.a.	1.500 €	0 €	-1.500 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	7.000 €	8.590 €	1.590 €
5236	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	2.600 €	3.150 €	550 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs -u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.870 €	4.250 €	380 €
Zwischensumme 2:		162.420 €	166.940 €	4.520 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
5242	Essenskosten	1.300 €	1.300 €	0 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	170 €	100 €	-70 €
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	50 €	50 €	0 €
5249	Sonst. Aufwendungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	5.500 €	6.700 €	1.200 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV	63.350 €	54.100 €	-9.250 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an ZV u. dergl.	74.420 €	74.800 €	380 €
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100 €	100 €	0 €
Zwischensumme 3:		145.890 €	138.150 €	-7.740 €
Summe:		384.080 €	372.720 €	-11.360 €

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Lütow

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

Mit Blick auf die Vorjahre, sei erwähnt, dass die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2024 bereits Kostensteigerungen enthalten, welche mit der Haushaltsplanung 2024 noch nicht im Planansatz berücksichtigt wurden. Folglich ergibt sich eine größere Differenz zwischen dem Planansatz 2024 und dem Ist-Wert 2024 .

Für das Haushaltsjahr 2025, sind im Vergleich zum Vorjahr, Abgänge zu verzeichnen. Für die Grundschule werden für 18 Schüler/innen Kosten i. H. v. 39.600,00 € veranschlagt, zzgl. 4.400,00 € für mögliche Kostensteigerungen i.V.m. den Schlussabrechnungen ergeben sich somit Gesamtkosten i. H. v. 44.000,00 €.

Für die Regionalschule werden für 7 Schüler/innen Kosten i. H. v. 17.000,00 €, einschließlich Kostensteigerungen i.V.m. den Schlussabrechnungen i. H. v. 2.400,00 €, benötigt.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Lütow zu den Schulkostenbeiträgen:

Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen					
	Ist 2023	Plan 2023	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulen (21100)	39.827,54 €	38.100 €	50.379,68 €	42.890 €	44.000 €
Anzahl Schüler (circa)	20	18	23	22	18
Regionale Schulen (21500)	19.367,28 €	20.000 €	19.004,28 €	22.360 €	17.000 €
Anzahl Schüler (circa)	9	10	9	11	7
Gesamtansatz	59.194,82 €	58.100 €	69.383,96 €	66.490 €	61.000 €

Abschreibungen

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

Für das Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Lütow Abschreibungen i. H. v. 83.910,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 23.030,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -60.880,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 62.210,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -487-650,00 auf -425.440,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 8.650,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale) auf weitere -416.790,00 gemindert werden.

Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2025 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -52.230,00 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Lütow:

	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	53	83.910	83.910	79.920	70.670	66.450
Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen)	4151	16.310	16.310	15.870	15.650	15.280
Auflösung der Sonderposten (Beiträge)	437	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
Netto - Abschreibungsbelastung		-60.880	-60.880	-57.330	-48.300	-44.450
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahme						
		-553.100	-487.650	-293.650	-316.230	-306.270
Einstellung in die Kapitalrücklage	592	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	492	62.210	62.210	0	0	0
Verbleibender Fehlbetrag nach Rücklagenentnahme		-490.890	-425.440	-293.650	-316.230	-306.270
Netto - Abschreibungsbelastung						
		-60.880	-60.880	-57.330	-48.300	-44.450
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (inv. Schlüsselzuweisungen - 4 %)	4922	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	4923	15.360	8.650	8.650	8.650	15.360
verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung		-45.520	-52.230	-48.680	-39.650	-35.800
Verbleibender Fehlbetrag nach Rücklagenentnahme						
		-475.530	-416.790	-285.000	-307.580	-297.620

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

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

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

Gem. § 27 KiföG M-V wird ab dem Jahr 2022 die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für die Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gemeindeanteil der Kindertagesförderung, der kindbezogenen Pauschale gestiegen (Vorjahr 2024: 191,25 €/ Kind > 2025: 199,93 €/ Kind). Um auch den eventuellen Bedarf (z. B. Zuzügler) abzudecken wird der der Planansatz mit 3 zusätzlichen Kindern veranschlagt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen, welche die Gemeinde Lütow zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahresplan erhöhen sich die Kosten um 3.380,00 €.

Zuschüsse zur Kinderbetreuung			
	2023	2024	2025
Tagesmütter (36100)			
Plan	3.500 €	4.000 €	6.400 €
Anzahl Kinder (zzgl. evtl. Zuzügler)	1 (+0,5)	1 (+0,5)	2 (+1)
Fremdgemeinden (36100)			
Plan	78.600 €	79.000 €	79.980 €
Anzahl Kinder (zzgl. evtl. Zuzügler)	36 (+0,5)	32 (+2)	32 (+2)
Gesamtansatz	82.100 €	83.000 €	86.380 €

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt.

Daraus berechnet sich für das Jahr 2025 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 32,71 v. H. (0,3270540212). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage der Gemeinde Lütow i. H. v. 559.192,05 €, ergibt sich für die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 eine an die Stadt Wolgast zu entrichtende Amtsumlage i. H. v. 182.886,01 € (gerundet: 182.890,00 €).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Amtsumlage für die Gemeinde Lütow um 5.900,00 € erhöht.

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

Gemäß Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 02.12.2024 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 559.192,05 € zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024), so dass für das Haushaltsjahr 2025 eine Kreisumlage i. H. v. 271.208.208,14 € (gerundet: 271.210,00 €) an den Landkreis zu entrichten ist. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Kreisumlage der Gemeinde Lütow um 9.270,00 €.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz der Gewerbesteuereinnahme (244.070,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (380 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage i. H. v. 22.480,13 €.

Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbsteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr 2025 vollumfänglich zu gewährleisten wird die Gewerbsteuerumlage mit 30.000,00 € veranschlagt und bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 110,00 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ist der Kredit vollständig getilgt, so trägt die Gemeinde mit dem Haushaltsjahr 2026 letztmalig eine Zinsbelastung i.

H. v. 40,00 € (weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite).

Weitere 650,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Insgesamt sinkt die Position der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.420,00 €.

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Hierunter fällt, neben den Repräsentationsmitteln i. H. v. 800,00 €, den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i. H. v. 500,00 € auch die Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, i. H. v. 62.210,00 € (siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme Entschädigungsfond).

Auch Kosten im Bereich Brandschutz sind für das Haushaltsjahr 2025 notwendig. Die Feuerwehrkameraden nehmen regelmäßig an Aus- und Fortbildungen statt, hierfür sind 300,00 € sowie weitere 300,00 € Reisekosten veranschlagt. Indessen sind auch 3.050,00 € für die Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehrkameraden vorgesehen.

Des Weiteren werden 4.700,00 € für eventuelle Sachverständigenkosten mit der Haushaltsplanung 2025 budgetiert. Die Kosten des Wohnungsverwalters in Form der Verwaltervergütung i. H. v. 2.800,00 € als auch die Versicherungsbeiträge i. H. v. 5.260,00 € (u.a. Gebäudeversicherungen) sind, wie bereits im Vorjahr, unumgänglich.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Veränderungen der einzelnen Kostenarten im Vergleich zum Vorjahr (Minder- oder Mehraufwendungen) dar.

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen				
Konto	Kostenart	Plan 2024	Plan 2025	Mehr/ Weniger
5612	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0 €	300 €	300 €
5613	Reisekosten für Dienstreisen und -gänge	0 €	300 €	300 €
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	2.340 €	3.050 €	710 €
5619	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250 €	250 €	0 €
5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwend.	4.250 €	4.700 €	450 €
5626	Aufstellung von B-Plänen	0 €	300 €	300 €
5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800 €	2.800 €	0 €
563	Geschäftsaufwendungen	270 €	320 €	50 €
5641	Versicherungsbeiträge	5.040 €	5.260 €	220 €
5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	540 €	570 €	30 €
5643	Sonstige Beiträge (z.B. Gebühr WBV)	510 €	510 €	0 €
5669	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	62.210 €	62.210 €	0 €
568	Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuern an Dritte, Kfz-Steuer u.a.)	1.440 €	3.060 €	1.620 €
5692	Verfügungsmittel	500 €	500 €	0 €
5693	Repräsentationen	500 €	800 €	300 €
Summe:		80.650 €	84.930 €	4.280 €

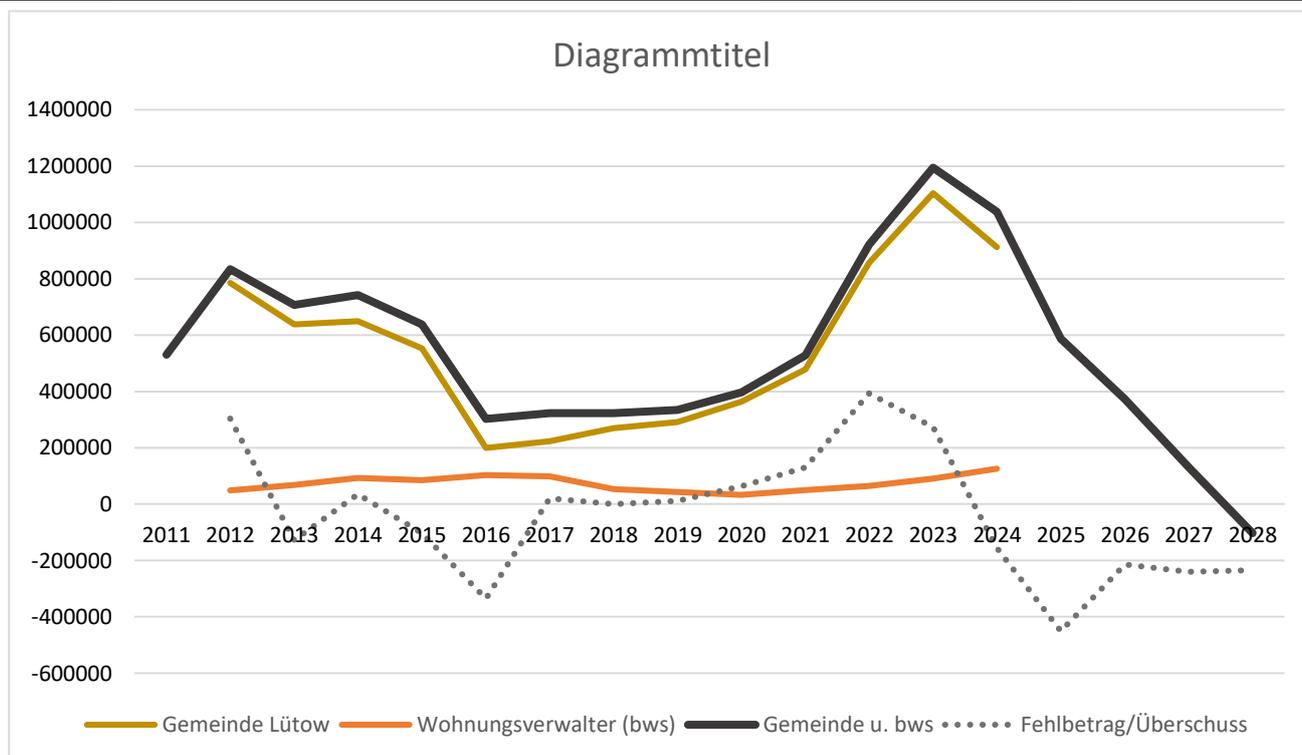
Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen

	laufende Auszahlungen (laufender Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
1*	Kreisumlage	280.480	271.210	-9.270
2*	Amtsumlage	176.990	182.890	5.900
3*	Altfehlbetragsumlage	0	0	0
4*	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	4.000	6.400	2.400
5*	Tageseinrichtungen/ Kita Fremdgemeinden (36100)	79.000	79.980	980
6*	Schulkostenbeiträge Grundschulen (21100)	42.890	44.000	1.110
7*	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (21500)	22.360	17.000	-5.360
8	Gewerbsteuerumlage	30.000	30.000	0
	Summe laufende Auszahlungen	635.720	631.480	-4.240
	laufende Einzahlungen (laufender Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
9	GrSt. A (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	7.200	7.370	170
10	GrSt. B (inkl. Fremdschuldner, gemeindeeig. Grdst.)	62.120	64.110	1.990
11	Gewerbsteuer	180.000	244.070	64.070
12	Hundesteuer	2.400	2.480	80
13	Zweitwohnungssteuer	43.000	40.910	-2.090
14	Vergnügungssteuer	0	0	0
15*	Gemeindeanteil Einkommensteuer	134.960	141.510	6.550
16*	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.210	19.210	0
17*	Schlüsselzuweisungen (lfd. Bereich)	0	0	0
	Summe laufende Einzahlungen	448.890	519.660	70.770
	investive Einzahlungen (investiver Bereich)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
18*	investive Zuweisungen Infrastrukturpauschale	15.360	8.650	-6.710
19*	investive Zuweisungen Straßenbaubeiträge	18.170	18.170	0
20*	investive Zuweisungen (4 % von lfd. Schlüsselzuw.)	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	33.530	26.820	-6.710
	Verhältnis gesamt (einschließlich Steuern)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	-186.830	-111.820	75.010
	Saldo laufende u. investive Ein- und Auszahlungen	-153.300	-85.000	68.300
	Verhältnis Umlagen, Kostenerstattungen u. Zuweisungen (ohne Steuern)	2024	2025	Veränderung
		Ansatz (in €)		
	Summe Auszahlungen Umlagen u. Kostenerstattungen* (Zeile 1 - 7)	605.720	601.480	-4.240
	Summe Einzahlungen Zuweisungen * (Zeile 15 - 20)	187.700	187.540	-160
	Saldo* (Zeile 1 - 7 und 15 - 20)	-418.020	-413.940	4.080

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

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

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Lütow	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Summe zum 31.12. d. J. <u>Gemeinde u. bws</u>	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre				
2011			530.640,67	
2012	785.310,87	49.104,51	834.415,38	303.774,71
2013	638.274,98	68.321,24	706.596,22	-127.819,16
2014	649.324,62	92.497,45	741.822,07	35.225,85
2015	553.045,36	85.267,56	638.312,92	-103.509,15
2016	199.296,99	103.328,27	302.625,26	-335.687,66
2017	223.718,63	98.840,15	322.558,78	19.933,52
2018	269.432,20	53.340,45	322.772,65	213,87
2019	290.960,04	42.775,54	333.735,58	10.962,93
2020	364.136,11	33.051,25	397.187,36	63.451,78
2021	477.713,97	50.002,19	527.716,16	130.528,80
2022	856.636,35	64.552,39	921.188,74	393.472,58
2023	1.103.889,01	90.231,16	1.194.120,17	272.931,43
2024	912.744,06	125.562,44	1.038.306,50	-155.813,67
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristiger Finanzplanung				
2025	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung</i> <i>Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		587.106,50	-451.200,00
2026			372.776,50	-214.330,00
2027			132.006,50	-240.770,00
2028			-102.653,50	-234.660,00



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

Ab dem Haushaltsvorjahr 2024 verringert sich jedoch der Bankbestand der Gemeinde. So dokumentiert bereits das Haushaltsvorjahr einen Fehlbetrag i. H. v. -155.813,67 €.

Planmäßig beziffert auch das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag i. H. v. -451.200,00 € (gemäß Haushaltssatzung). Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -434.720,00 € (einschl. Tilgung: 7.600,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -16.480,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden jedoch keine Übertragungen erwartet.

Mithin kommt es für das Haushaltsjahr 2025 zum Geldmittelabfluss. Bedingt des Fehlbetrages verringert sich der Bankbestand der Gemeinde Lütow von 1.038.306,50 (31.12.2024) auf 587.106,50 € (31.12.2025).

Nach dem gegenwärtig vorliegenden Planstand, werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 - 2028) jährliche Defizite ausgewiesen, sodass die Gemeinde ihren positiven Bankbestand nicht weiter aufrechterhalten kann. Sollte die Planerfüllung vollumfänglich eintreten, verzeichnet die Gemeinde am Ende des mittelfristigen Finanzplanung, erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2028 einen defizitären Bankbestand i. H. v. -102.653,50 €.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2025 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-434.720,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-16.480,00
Fehlbetrag/ Überschuss gemäß HH-Satzung	=	-451.200,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-451.200,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt 31.12.2024 (1.038.306,50 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Lütow 31.12.2024	+	912.744,06
verbleibende liquide Mittel 31.12.2025 (Bankbestand Lütow <u>ohne</u> bws)	=	461.544,06
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH 31.12.2024	+	125.562,44
verbleibende liquide Mittel 31.12.2025 (Bankbestand Lütow <u>inkl.</u> bws)	=	587.106,50

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

Das Investitionsprogramm 2025 sieht folgende Maßnahmen vor:

Produkt	Maßnahme	2025			2026		2027		2028	
		Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11402	An- und Verkauf Grundst. - Folgejahre	0	0	0	1.540	0	0	0	0	0
11402	Ankauf Grundstück (Fl. 1 Flst. 30/4)	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
11402	Verkauf Grundst. - Folgejahre (Fl. 1 Flst. 24/2)	0	0	0	20.950	0	0	0	0	0
11402	Verkauf Grundst. - Folgejahre (Fl. 12 Flst. 62/5)	0	0	0	21.960	0	0	0	0	0
12600	Löschwasserbrunnen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Anschaffungen FFW - Kleingeräte	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1 (Investitionsmaßnahmen)		0	43.300		44.450	0	0	0	0	0
Zwischensaldo 1		-43.300			44.450		0		0	
54100	Straßenausbaubeiträge (inv. Zuweisungen)	18.170	0	0	18.170	0	18.170	0	18.170	0
61100	Investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale	8.650	0	0	8.650	0	8.650	0	8.650	0
Zwischensumme 2: (investive Zuweisungen)		26.820	0		26.820	0	26.820	0	26.820	0
Zwischensaldo 2		26.820			26.820		26.820		26.820	
Überschuss/ Fehlbetrag:		-16.480			71.270		26.820		26.820	

Sonderposten und Abschreibungen*								
	2025		2026		2027		2028	
	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)						
Sonderposten/ Abschreibungen	23.030	83.910	22.590	79.920	22.370	70.670	22.000	66.450
Abschreibungsbelastung	-60.880		-57.330		-48.300		-44.450	
Entnahme zweckg. KR (Infrastrukturpauschale)	8.650		8.650		8.650		8.650	
verbleibende Abschreibungsbelastung	-52.230		-46.680		-39.650		-35.800	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

114022024001 - An- und Verkauf von Grundst. Folgejahre (unterhalb Wertgrenze 5.000 €)

Bei dieser Investitionsmaßnahme handelt es sich um einen für 2026 geplanten Verkauf eines unbebauten Grundstückes an eine Eigentümergemeinschaft. Da für dieses Grundstück noch ein Restbuchwert i. H. v. 80,00 € anfällt, verringert sich der ursprünglich ausgewiesene Verkaufserlös i. H. v. 1.540,00 € auf 1.460,00 €. Demzufolge kann mit Vorliegen aller notwendigen Genehmigungen gegenüber dem Notariat, der Abschluss des Kaufvertrages erfolgen.

114022024002 - Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4

Eine weitere investive Maßnahme im Liegenschaftsbereich ist bereits für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 geplant. Bei diesem geplanten Ankauf handelt es sich um das Resultat eines Tauschvertrages. Alle notwendigen Vorarbeiten, wie Vermessung und katasterliche Einarbeitung sind bereits erfolgt. Lediglich die Voraussetzungen für die Zahlung des Wertausgleiches liegen nach Angaben des Notariats noch nicht vor. Für die Abwicklung des Grundstücksankaufes von zwei Teilflächen (900 m² und 510 m²) hat die Gemeinde Gesamtkosten i. H. v. 10.300,00 € im Haushaltsplan 2025 veranschlagt (Ankauf: 7.050,00 €; Notar: 150,00 €; Vermessungskosten: 3.000,00 € und Grundbuch/ Kataster: 100,00 €).

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

Mit diesem Verkauf zeigt die Gemeinde Lütow folglich einen zweiten für 2026 geplanten Verkauf mit auf. Insgesamt ist der Verkauf einer Grundstücksfläche von insgesamt 4.304 m² (850 m² und 3.454 m²) vorgesehen. Aufgrund des noch vorhandenen Restbuchwertes i. H. v. 430,00 € beläuft sich der zuvor in der Tabelle ausgewiesene Verkaufserlös i. H. v. 20.950,00 € letztlich auf 20.520,00 €. Auch dieser Verkauf resultiert aus einem Tauschvertrag, für deren Abschluss alle vorbereitenden Arbeiten (d.h. Vermessung und katasterliche Einarbeitung) bereits erfolgt sind. Wie schon in der Investitionsmaßnahme zuvor, liegen auch für diese geplante Maßnahme die Voraussetzungen zur Zahlung des Wertausgleiches noch nicht vollständig vor.

Zum Stichtag der Inventarisierung/ Eröffnungsbilanz wurde das Grundstück Fl. 1 Flst. 24 mit Vorgabe und Stand der Bodenrichtwertkarte zum damaligen Stichtag 01.01.2000 mit 0,10 €/ m², in Anlehnung an "Feld-Wald- u. Wiesenweg", bewertet. Mit Stand der fachlichen Stellungnahme zum Bodenwert vom Gutachterausschuss (vom 08.02.2018) wurde die Fläche von 850 m² mit 21 €/ m² als "überbaute Wegefläche" und die Fläche von 3.454 m² mit 0,90 €/ m² als "Wegefläche an Land und forstwirtschaftlichen Flächen (Wald)" bewertet.

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

Auch der Verkauf dieser Teilfläche von 305 m² soll spätestens im Jahre 2026 erfolgen. Aufgrund der vorhandenen Versorgungsleitungen (u.a. Abwasserleitung des Käufers) wurde seitens des Käufers der Kaufantrag gegenüber der Gemeinde gestellt. Der Kaufpreis für dieses Grundstück richtet sich anhand der Ausweisung dieses Grundstückes als „gemischte Baufläche“ nach dem Bodenrichtwert vom 01.01.2022. Folglich beläuft sich der Preis/ Verkaufserlös der Gemeinde für dieses Grundstück auf insgesamt 21.960,00 €, jedoch ohne Berücksichtigung des Restbuchwertes i. H. v. 1.950,00 €.

Zum Stichtag der Inventarisierung/ Eröffnungsbilanz wurde das Grundstück mit Vorgabe und Stand der Bodenrichtwertkarte zum damaligen Stichtag 01.01.2000 mit 25,56 €/ m² in Anlehnung an "Bauland" bewertet, davon lt. Bodenrichtwertrichtlinie des planungsrechtlichen Innenbereichs 25 Prozent = 6,39 €/ m².

Nach gegenwärtigen Stand (Bodenrichtwertkarte mit Stichtag 01.01.2022) wird das Grundstück jedoch in dem Zonentyp als "gemischte Baufläche" mit 90 €/ m² bewertet. Somit richtet sich der Kaufpreis nach dem Bodenrichtwert vom 01.01.2022 (90 €/ m²). Bedingt der Versorgungsleitungen auf diesem Grundstück nicht nur des Käufers, wurde ein Abschlag von 20 Prozent vereinbart (abzgl. 18 €/ m²), somit ergibt sich ein aktueller Kaufpreis i. H. v. 72 €/m².

126002022002 - Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens

Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen ist die Errichtung einer neuen Löschwasserentnahmestelle/ Löschwasserbrunnens unumgänglich.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 BrSchG, plante diese, bereits im Haushaltsjahr 2022, eine Löschwasserversorgung in Form eines Löschwasserbrunnens mit Gesamtkosten i. H. v. 28.000,00 €. Funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände sind wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten. Da die Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden konnte wird die Maßnahme erneut mit der Haushaltsplanung 2025 aufgenommen. Allerdings wurden aufgrund der steigenden Baupreise (d.h. auch der Kosten für die Baumaterialien) für die aktuelle Planung Gesamtkosten i. H. v. 30.000,00 € für die Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens mit aufgenommen.

126002023001 - Anschaffungen von Kleingeräten für die Feuerwehr

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Neben den Atemschutzgeräten sind auch andere diverse Brandschutzgeräte von enormer Wichtigkeit für den sicheren Einsatz der Feuerwehrkameraden. Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr für den Erwerb notwendiger Kleingeräte einen Planansatz i. H. v. 3.000,00 €.

541002023001 - Zuweisung gem. § 8 a KAG M-V; Straßenbaubeiträge

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Bescheid vom 20.06.2024 zugrunde gelegt und als Mittelzuweisungen i. H. v. 18.170 € veranschlagt.

611002022001 - Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaus allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Lütow investive Zuweisungen i. H. v. 8.650,00 €.

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

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

In der Gemeinde Lütow wird im Haushaltsjahr 2025 keine Verpflichtungsermächtigung im Sinne des § 54 KV M-V benötigt und somit auch nicht weiter im Haushaltsplan berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

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

6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein investiver Fehlbetrag i. H. v. -16.480,00 € (Investitionsmaßnahmen > siehe Punkt 6.1.). Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 (HHR 2024 > 2025), welche das Ergebnis verbessern oder verschlechtern würden, sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Ein positiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert), des investiven Bereiches i. H. v. 172.170,43 € (gemäß Muster 5b), wird an dieser Stelle berücksichtigt. Demnach kann die Gemeinde das investive Defizit aus eigener Finanzkraft decken, sodass letztlich ein investiver Überschuss i. H. v. 155.690,43 € verbleibt. Demzufolge bedarf es keiner Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2025.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, durchgehend Überschüsse aufzeigt (Folgejahre > 2026: 71.270,00 €; 2027: 26.820,00 €; 2028: 26.820,00 €).

Das Defizit im Haushaltsjahr 2025 begründet sich primär durch die Investitionsmaßnahmen (siehe Punkt 6.1), insbesondere ist für das Haushaltsjahr 2025 der Ankauf eines Grundstückes und die Errichtung einer Löschwasserstelle von Bedeutung.

Für die Haushaltsfolgejahre können gegenwärtig nur Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt werden. So steht der prägnante Überschuss für Haushaltsfolgejahr 2026 u.a. in Verbindung mit diversen Grundstücksverkäufen. Des Weiteren erhält die Gemeinde jährliche Zuweisung i. H. v. gesamt 26.820,00 € (Zuweisungen gem. § 8 a KAG M-V zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge 18.170,00 €; Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturausschuss 8.650,00 €), welche sich auch in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 fortsetzen.

Schließlich ist, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, die Inanspruchnahme eines Investitionskredites auch in den Haushaltsfolgejahren (2026 - 2028) nicht notwendig.

Investitionskredit 2025		
(investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.480,00
Fehlbetrag/ Überschuss gemäß HH-Satzung 2025	=	-16.480,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-16.480,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel investiv (31.12.2024) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	172.170,43
Liquide Mittel investiver Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2025)	=	155.690,43
Liquide Mittel lfd. Bereich		-406.200,02
Liquide Mittel durchlaufende Gelder		25.216,05
Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich 31.12.2025)	=	587.106,50
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung 2025	=	0,00

Die Gemeinde Lütow muss für das Haushaltsjahr 2025 keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.

6.4. Entwicklung der Kassenkredite

Finanzielle Situation im laufenden Bereich - Kassenkredit

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

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2025 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -427.120,00 € ab. Zuzüglich der planmäßigen Tilgung i. H. v. 7.600,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich -434.720,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2024 sind nicht vorgesehen.

Um das laufende Defizit (-434.720,00 €) zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 1.038.306,50 € (inkl. Bankbestand bws: 125.562,44 €) einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 172.170,43 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in voller Höhe, zu Gunsten des investiven Bereichs, abgesetzt wird. Der investive Überschuss aus Vorjahren (172.170,43 €) wird bereits gegenwärtig zur Deckung des investiven Defizites 2025 (-16.480,00 €) sowie zur Umsetzung etwaiger Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren benötigt. Insbesondere plant die Gemeinde in den Folgejahren die Errichtung eines Gemeindezentrum, welches mit den nächsten Haushaltsplanungen weiter kalkuliert und veranschlagt wird.

Gleichermaßen werden durchlaufende Gelder i. H. v. 25.216,05 € abgesetzt. Letztlich stehen 840.920,02 € liquide Mittel zur Deckung des laufenden Defizites zur Verfügung.

Schließlich reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende verbleibt ein laufender Überschuss i. H. v. -406.200,02 €.

Die Gemeinde kann ihr Defizit im laufenden Bereich aus eigener Finanzkraft tragen. Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen abzusichern wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in voller Höhe mit 65.993,00 € (gerundet: 65.990,00 €) aufgenommen.

Indessen bedarf es auch keiner Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten i. H. v. gesamt 22.240,00 €.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht wesentlich reduziert (Folgejahre > 2026: -285.600,00 €; 2027: -267.590,00 €; 2028: -261.480,00 €).

Durch die Abnahme des Bankbestandes, bis hin zur defizitären Liquidität, muss die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2027 auf die reale Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites zurückgreifen (über 10 % der laufenden Einzahlungen).

Kassenkredit 2025 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-427.120,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	7.600,00
Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-434.720,00
Übertragungen Vorjahr 2024 > 2025 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-434.720,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt (31.12.2024)	+	1.038.306,50
Absetzung		
Liquide Mittel investiv (31.12.2024) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	/	172.170,43
Liquide Mittel Durchläufer (31.12.2024)	/	25.216,05
Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung	=	840.920,02
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit (31.12.2025)	=	406.200,02
Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten:		
Vorfinanzierung Fördermittel	/	0,00
Vorfinanzierung Investitionskredit	/	16.480,00
Vorfinanzierung Verkäufe	/	0,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (ges. 8.650,00 € > anteilig 8 Monate)	/	5.760,00
Vorfinanzierung gesamt	=	22.240,00
verbleibende liquide Mittel laufender Bereich (31.12.2025)	=	383.960,02
Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 659.930,00 €)		-65.993,00
real benötigter Kassenkredit	=	0,00
möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung	=	0,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung 2025	=	-65.990,00

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde keinen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der lfd. Einzahlungen).

Um jedoch Liquiditätsschwankungen abzusichern, wird der genehmigungsfreie Kassenkredit (10 % der lfd. Einzahlungen) vollumfänglich i. H. v. 65.993,00 (gem. Haushaltssatzung > 65.990,00 €) aufgenommen.

Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):

(in €)							
Zeile FH		1	2	3	4	5	6
		Vorläufige Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	209.737,87	-500.580	-434.720	-285.600	-267.590	-261.480
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.341,88	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	-719.980,25

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen		
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer	
			a) planmäßig	b) Umschuldung				
			c) außerplanmäßig					
in €								
		1	2	3	4			
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15.230,00	a)	7.600,00	a)	0,00	7.630,00	311-319
			b)	0,00	b)	0,00		
			c)	0,00				
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.230,00	a)	7.600,00	a)	0,00	7.630,00	331-337
			b)	0,00	b)	0,00		
			c)	0,00				
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	321-329, 37431	
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	15.230,00				7.630,00		

Finanzielle Situation Schuldendienst

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

Zu Beginn des Jahres 2025 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Lütow 15.222,91 € (Planzahl gerundet: 15.230,00 €). Das ergibt pro Einwohner (416 Einwohner - Stand: 31.12.2023) einen Betrag von 36,59 €. Planmäßig werden in dem laufenden Haushaltsjahr 7.595,85 € getilgt (Planzahl gerundet: 7.600,00 €), so dass zum Ende des Jahres (31.12.2025) noch eine Restschuld i. H. v. 7.627,06 € (Planzahl gerundet: 7.630,00 €) verbleibt. Der noch bestehende Kredit ist am 30.12.2026 vollständig getilgt.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2024	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit zum 31.12.2025	Verwendung
		(in €)					
08	DKB Deutsche Kreditbank AG	15.222,91	7.595,85	104,55	7.700,40	7.627,06	Projektierungskosten für Straßenbau und Abwasser
Gesamt:		15.222,91	7.595,85	104,55	7.700,40	7.627,06	
Planzahlen 2025 (gerundet*):		15.230,00	7.600,00	110,00	7.710,00	7.630,00	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

Jahr	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand zum 31.12. d. Jahres	Schuldenstand pro EW* zum 31.12. d. Jahres
2025	7.595,85	104,55	7.627,06	18,33
2026	7.627,06	36,67	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0	0	0	0

* EW = Einwohner: 416 EW (Stand: 31.12.2023)

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Lütow

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

6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten:

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	321.952,44	0,00	16.335,59	0,00	305.616,85
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.533,46	0,00	6.726,19	0,00	133.807,27
2.1.	Beiträge	140.533,46	0,00	6.726,19	0,00	133.807,27
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	73.290,17	0,00	0,00	0,00	73.290,17
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	73.290,17	0,00	0,00	0,00	73.290,17
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	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:		535.776,07	0,00	23.061,78	0,00	512.714,29

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lütow

Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo (Aufwand/ Ertrag)
11100	5242	Essenskosten	200 €	0 €	-200 €
	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	400 €	0 €	-400 €
	5693	Repräsentationen	800 €	0 €	-800 €
11104	5242	Essenskosten	100 €	0 €	-100 €
12600	5249(3)	Veranstaltungskosten	1.200 €	0 €	-1.200 €
	5693	Repräsentationen	500 €	0 €	-500 €
28100	5249(3)	Veranstaltungskosten	5.500 €	0 €	-5.500 €
36600	5236	Unterhaltungskosten	200 €	0 €	-200 €
	5238	Geringwertige Geräte, u.a.	500 €	0 €	-500 €
57300	5221	Abfall	380 €	0 €	-380 €
	5225	Heizöl	2.000 €	0 €	2-000 €
	5226	Strom	1.600 €	0 €	-1.600 €
	5227	Wasser	700 €	0 €	-700 €
	5232	Bewirtschaftungskosten (Gebäude)	100 €	0 €	-100 €
	56411	Gebäudeversicherung	100 €	0 €	-100 €
	56413	Haftpflichtversicherung	10 €	0 €	-10 €
	56419	Sonstige Versicherungen	190 €	0 €	-190 €
	5681	Grundsteuer	120 €	0 €	-120 €
	4411	Mieten und Pachten	0 €	200 €	200 €
Summe:			14.600 €	200 €	-14.400 €

Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan 2025		
	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	682.620	2,11 v. H. (2,10951920)
Saldo freiwillige Leistungen	14.400	
Differenz Vorjahr		-0,17% (-0,16838883)
Vergleich zum Vorjahr 2024		
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	614.160	2,28 v. H. (2,27790803 v. H.)
Saldo freiwillige Leistungen	13.990	

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon)

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

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lütow ist sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde mit Beginn der Doppik (ab 2012) unterjährig zunächst bis zum Haushaltsjahr 2019 negative Jahresergebnisse. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 (JAS bis 2023; 2024 vorläufige Ergebnisse) kann die Gemeinde jedoch stets positive Jahresergebnisse erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Lütow seit dem Haushaltsjahr 2012 stagnierend unausgeglichen.

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

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2025 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -487.650,00 € € durch die geplanten Rücklagenentnahmen (70.860,00 €) auf -416.790,00 € reduziert werden. Durch die primär hohen negativen Vorträgen der Haushaltsvorjahre (siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2025 weiterhin ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -1.287.683,44 € ausgewiesen. Dieses verschlechtert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf -2.177.883,44 € (einschl. Vorjahreswerte 2024 > Planansatz).

Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2025 eine defizitäre Haushaltsslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -427.120,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 7.600,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -434.720,00 €. Die positiven Haushaltsvorträge reichen jedoch aus, um das Defizit 2025 auszugleichen, zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gelingt es der Gemeinde weiterhin einen vollständigen Haushaltsausgleich i. H. v. 94.779,75 € zu erwirtschaften. Ab dem Haushaltsjahr 2026 reichen die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) nicht mehr aus, um die Defizite der Folgejahre aufzufangen und einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erzielen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 wird ein defizitäres Ergebnis i. H. v. -719.890,25 € (einschl. Vorjahreswerte 2024 > Planansatz) ausgewiesen.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt. Am Ende des Haushaltsjahres trägt die Gemeinde noch einen Restkredit i. H. v. 7.630,00 €, welcher im Haushaltsjahr 2026 vollständig getilgt ist.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich wird sich das Eigenkapital 2025 von 2.659.674,49 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf 1.769.474,49 € reduzieren.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Sauzin mit einer Amtsumlage von 32,71 v. H. einen Betrag i. H. v. 182.890,00 €. Die Kreisumlage mit 48,5 v. H. beträgt 271.210,00 €. Der Anteil der freiwilligen Leistungen i. H. v. 2,11 v. H. beträgt 14.400,00 €.

Weitere Angaben sind die der Realsteuern. Hier ist festzustellen, dass eine Erhöhung der Gewerbesteuer letztmalig im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ist. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B wurden zuletzt mit dem Haushaltsjahr 2019 erhöht. Diese Erhöhungen, als auch die gleichbleibenden Hebesätze bis zum Haushaltsvorjahr 2024 sind jedoch nicht auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich).

Im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich.

Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest.

Nachrichtlich sei erwähnt, das aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde, i. H. v. 1.038.306,50 €, der Gesamtfehlbetrag 2025 i. H. v. -451.200,00 € (davon laufender Bereich: -434.720,00 €, investiver Bereich: -16.480,00 €) noch aus eigener Finanzkraft getragen werden kann.

Die Inanspruchnahme von Krediten ist nicht notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 verbleiben der Gemeinde Lütow liquide Mittel i. H. v. 587.106,50 €. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, jedoch auf einen defizitären Gesamtwert i. H. v. -102.653,50 € reduzieren (siehe Muster 5b).

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

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (orange) bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -132 (siehe Anlage Rubikon) wird die Gemeinde erneut, wie bereits im Haushaltsvorjahr 2024, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Lütow dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Leistungsfähigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gesicherte dauernde L. (grün)										
eingeschränkte dauernde L. (gelb)										
gefährdete dauernde L. (orange)			X	X	X		X	X		
weggefallene dauernde L. (rot)	X	X				X			X	X (-132)

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

Planung:

Mit der Haushaltsplanung 2025 wird deutlich, dass die Gemeinde Lütow im Ergebnishaushalt weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

Auch im Finanzhaushalt gelingt es der Gemeinde nicht einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Jedoch kann die Gemeinde, bedingt positiver Vorträge aus Vorjahren, noch einen vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt darlegen (siehe Punkt 2).

Rechnung (vorläufige Werte 2024):

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

Lediglich in der Finanzrechnung gelingt es der Gemeinde in einzelnen Haushaltsvorjahren einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich, letztmalig im Haushaltsjahr 2023, darzulegen. Auch ein vollständiger Haushaltsausgleich kann bis zum Haushaltsjahr 2025 erwirtschaftet werden (siehe Punkt 2).

Die Gemeinde wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-132 Punkte > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Lütow zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

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

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Lütow (2012 -2023) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. Ab dem Haushaltsjahr 2017 dokumentiert die Gemeinde bis 2023 stets einen Zahlungsmittelzufluss. Hingegen verzeichnet das Haushaltsvorjahr 2024 bereits erneut einen Zahlungsmittelabfluss i.H.v 155.813,67 €.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Lütow 1.038.306,50 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 125.562,44 €). Bedingt der negativen Haushaltslage 2025 kommt es weiterhin zu einem Zahlungsmittelabfluss, der Bankbestand 2025 verringert sich. Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. -451.200,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan verbessert sich der Planwert 2025 um 63.290,00 € (Fehlbetrag 2024: -514.490,00 €).

Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2025 einen negativen Saldo i. H. v. -16.480,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 2.570,00 € (Defizit investiver Bereich 2024: 13.910,00 €), verschlechtert. Viele Investitionsmaßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2024 nicht oder nur teilweise begonnen werden, dies betrifft insbesondere diverse Grundstücksangelegenheiten als auch die Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle. Demnach wurden die Investitionsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2024 mit dem Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Ebenfalls in dem investiven Saldo enthalten, sind die jährlichen investiven Zuweisung i. H. v. insgesamt 26.820,00 € (Zuweisungen gem. § 8 a KAG M-V als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge i. H. v. 18.170,00 €; Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale i. H. v. 8.650,00 €).

Das laufende Defizit 2025 i. H. v. -434.720,00 € verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 65.860,00 € (Defizit lfd. Bereich 2024: -500.580,00 €). Im Bereich der Umlagen und Kostenerstattungen wird die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringfügig entlastet. Eine prägnante Größe ist jedoch weiterhin die Kreisumlage. Diese Umlage belastet die Gemeinde i. H. v. 271.210,00 €, welche jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 9.270,00 € sinkt. Gleichermaßen fällt die Amtsumlage i. H. v. 182.890,00 € ins Gewicht, im Vergleich zum Vorjahr steigt diese um 5.900,00 €. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 86.380,00 €, mit einer Mehrbelastung im Vergleich zum Vorjahr von 3.380,00 €. Die Schulkostenbeiträge i. H. v. 61.000,00 € haben sich im Hinblick auf das Haushaltsvorjahr um 4.250,00 € reduziert (je nach Geburtenjahrgang Zuwachs/ Rückgang in der Kindertageseinrichtung i. V. m. Wechsel > Kita - Schule).

Des Weiteren beziffern die Kosten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 372.720,00 €, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.360,00 € reduzieren. Insbesondere nehmen die Nebenkosten für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 67.630,00 € (davon u.a. Stromkosten: 36.500,00 €, Gas und Heizöl: 27.000,00 €) um 8.140,00 €, im Vergleich zum Vorjahr, ab.

Im Bereich der Infrastruktur werden Gesamtkosten i. H. v. 103.950,00 € ausgewiesen, mit einer Steigerung zum Vorjahr um 7.800,00 €. Hierunter fallen u.a. diverse Baumersatzpflanzungen für das Jahr 2025, als auch die Kosten für den Winterdienst, diverse Straßenunterhaltungskosten (kleinere Sanierungen, Riss- und Fugarbeiten, Beschilderung, Straßenbeleuchtung) und Unterhaltungskosten im Bereich der Löschwasserentnahmestellen.

Analog erhält die Gemeinde jedoch auch Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 141.510,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 6.550,00 € Mehreinnahmen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt, im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend, 19.210,00 €. Eine wesentliche Größe für die Gemeinden sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Lütow, wie bereits im Haushaltsvorjahr, nicht erhält.

Indessen setzte die Gemeinde, im Zuge der Grundsteuerreform, aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest. Insgesamt beziffern die Realsteuern Einzahlungen i. H. v. 315.550,00 €, im Vergleich zum Vorjahr erwartet die Gemeinde hier eine Mehreinnahme von 66.230 €. Diese ist insbesondere in dem Bereich der Gewerbesteuer (64.070,00 € Mehreinnahmen) zu verzeichnen, welche wiederum auf die Ertragskraft zurückzuführen ist.

Schließlich nehmen die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um 451.200,00 € (Fehlbetrag 2025) ab. Es kommt zum Finanzmittelfehlbetrag, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 1.038.306,50 € (31.12.2024) auf 587.106,50 € (31.12.2025).

Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) kann die Gemeinde nur bedingt vorzeigen. Der Ergebnishaushalt 2025 bleibt wie bereits in den Vorjahren, seit dem Haushaltsjahr 2012, unausgeglichen und setzt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 weiter fort. Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen (-416.790,00 €) noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (-1.287.683,44 €) erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen (-2.177.883,44 €).

Gleichermaßen kann die Gemeinde im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 keinen jahresbezogenen Haushaltsausgleich erzielen (-434.720,00 €). Durch positive Jahresvorträge gelingt es der Gemeinde jedoch, wie bereits in den Haushaltsvorjahren, für das Haushaltsjahr 2025 noch einen vollständigen Ausgleich zu erzielen (94.779,75 €).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 zeigt sich der Finanzhaushalt jedoch unausgeglichen (-719.890,25 €).

Schließlich wird die Gemeinde Lütow, bedingt der defizitären Haushaltslage im laufenden Bereich, gleichbleibend zum Haushaltsjahr 2024 erneut mit einer weggefallen dauernden Leistungsfähigkeit (rot; Punkte: -132) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit ausmacht. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren.

Hierbei zeigt sich, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten bereits in den vergangenen Jahren nicht an den Nivellierungshebesätzen ausrichten. Im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze (gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2024) für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest.

In Bezug auf Umlagen und Zuweisungen, bedarf es für die Gemeinde jedoch einer regelmäßigen Beobachtung und zwingenden Anpassung der Realsteuern.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollen. Dies bedeutet ebenso,

dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte. Auch sind für die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen Fördermittel und langfristig auch die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig. Weiterhin müssen Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Gegenwärtig wird die Kalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes überarbeitet, gleichermaßen ist die Friedhofsgebührenkalkulation auf die heutigen Kosten anzupassen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

Bedingt der defizitären Haushaltslage ist die Gemeinde auch mit dem Haushaltsjahr 2025 erneut zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden.

Zugleich ist aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes für die Gemeinde von großer Bedeutung.

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

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Lütow geben zu können, werden ebenfalls die Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025, zusammen mit der Haushaltssatzung 2025, zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch den nachfolgenden Jahresabschluss 2024 kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige und feststehende Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Anlage 1**Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte
der Gemeinde Lütow (ab 2017)**

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

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53300	Wasserversorgung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
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.

Anlage 2

Ausführungen der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) zum Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Lütow

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

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

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	40.700 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	8.000 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	24.000 €
Erträge insgesamt:	72.700 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	69.700 €
verbleibender Jahresgewinn:	3.000 €

Der Gebäudebestand in der Gemeinde Lütow befindet sich in einem guten Sanierungsstand.

Von den aktuell 12 Wohneinheiten (11 Wohnungen und das Gemeindebüro), welche für die Gemeinde Lütow verwaltet werden, befinden sich derzeit keine Wohnungen im Leerstand. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass im Falle dessen, dass der aktuell bestehende Vermietungsstand so beibehalten wird, sich hier ein Gewinn klar abzeichnet.

Es ist davon auszugehen, dass mit dem bestehenden guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen sowie auch der Wohngebäude, der Wohnraum in der Gemeinde Lütow auch weiterhin gut vermietet werden kann. Dies wiederum bedeutet, dass der gegenwärtige Vermietungsstand so weiter fortbestehen kann.

Demzufolge sind, bei der derzeitigen Vermietung, die laufende Instandhaltung der Gebäude mehr als abgesichert. Für das Wirtschaftsjahr 2025 bedeutet dies, dass ausschließlich laufende Instandhaltungen eingeplant sind.

- ERGEBNISHAUSHALT –

kurz

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	599.967,50	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.879,52	16.310	16.310	30.870	15.650	15.280	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.127,81	44.570	44.520	44.520	44.520	44.520	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.588,45	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.568,07	15.750	13.980	55.970	13.980	13.980	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	945.396,63	614.160	682.620	745.360	696.300	703.690	
11	- Personalaufwendungen	30.408,60	45.970	57.470	59.660	61.220	62.870	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.909,90	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970	52
14	- Abschreibungen	83.790,83	83.910	83.910	79.920	70.670	66.450	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.519,30	570.470	570.480	567.550	567.550	567.550	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	439,21	2.180	760	690	650	650	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.141,03	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.208,87	1.167.260	1.170.270	1.039.010	1.012.530	1.009.960	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.187,76	-553.100	-487.650	-293.650	-316.230	-306.270	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	77.570	70.860	8.650	8.650	8.650	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)	163.187,76	-475.530	-416.790	-285.000	-307.580	-297.620	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-558.551,20	-395.363,44	-870.893,44	-1.287.683,44	-1.572.683,44	-1.880.263,44	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.363,44	-870.893,44	-1.287.683,44	-1.572.683,44	-1.880.263,44	-2.177.883,44	

- ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN –

ausführlich

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	599.967,50	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	7.282,35	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	120	120	120	120	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	61.216,62	62.000	62.640	62.640	62.640	62.640	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	1.470	1.470	1.470	1.470	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.953,02	179.980	244.070	244.070	244.070	244.070	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	116.589,62	134.960	141.510	147.380	155.040	162.480	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.249,01	19.210	19.210	19.530	20.020	20.340	
	61100.40320000 Hundesteuer	2.364,01	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.194,27	43.000	40.910	40.910	40.910	40.910	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.282,35	7.200	7.370	7.370	7.370	7.370	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	7.282,35	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	120	120	120	120	
	1.2 Grundsteuer B	61.335,22	62.120	64.110	64.110	64.110	64.110	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	61.216,62	62.000	62.640	62.640	62.640	62.640	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	1.470	1.470	1.470	1.470	
	1.3 Gewerbesteuer	351.953,02	179.980	244.070	244.070	244.070	244.070	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.953,02	179.980	244.070	244.070	244.070	244.070	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.589,62	134.960	141.510	147.380	155.040	162.480	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	116.589,62	134.960	141.510	147.380	155.040	162.480	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.249,01	19.210	19.210	19.530	20.020	20.340	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.249,01	19.210	19.210	19.530	20.020	20.340	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	42.558,28	45.400	43.390	43.390	43.390	43.390	403
	61100.40320000 Hundesteuer	2.364,01	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	40.194,27	43.000	40.910	40.910	40.910	40.910	
	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	190.879,52	16.310	16.310	30.870	15.650	15.280	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94,74	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	449,73	440	440	440	220	170	
	36600.41442001 Fördermittel Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	15.000	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	450,00	440	440	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	14.710	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	426,66	420	420	420	420	400	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	174.245,18	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	174.245,18	0	0	0	0	0	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	174.245,18	0	0	0	0	0	
	2.2 Bedarfzuweisungen	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	294,74	0	0	15.000	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94,74	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	
	36600.41442001 Fördermittel Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	15.000	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.339,60	16.310	16.310	15.870	15.650	15.280	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	449,73	440	440	440	220	170	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	450,00	440	440	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	14.710	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	426,66	420	420	420	420	400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.127,81	44.570	44.520	44.520	44.520	44.520	43
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,19	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	36.188,49	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	467,78	150	160	160	160	160	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	599,62	690	730	730	730	730	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	145,73	140	140	140	140	140	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.656,27	37.020	36.930	36.930	36.930	36.930	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	36.188,49	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	467,78	150	160	160	160	160	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,19	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,19	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.588,45	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	71.433,51	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,49	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.588,45	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	71.433,51	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,49	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	38,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	38,00	100	100	100	100	100	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220	
9	+ Sonstige Erträge	23.568,07	15.750	13.980	55.970	13.980	13.980	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.994,50	0	0	41.990	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,75	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.132,68	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-26.814,89	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	15.133,00	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	607,40	250	500	500	500	500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023							
		in €							
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	514,63	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	10.994,50	0	0	41.990	0	0	461	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.994,50	0	0	41.990	0	0		
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	945.396,63	614.160	682.620	745.360	696.300	703.690		
11	– Personalaufwendungen	30.408,60	45.970	57.470	59.660	61.220	62.870	50	
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	12.420	13.110	13.110	13.110		
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,72	90	90	90	90	90		
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	540,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.618,53	26.640	29.650	30.830	32.060	33.350		
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	480	510	530	550	580		
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	80		
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	704,91	1.070	1.220	1.270	1.320	1.370		
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.729,68	5.520	6.210	6.460	6.720	6.990		
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	410,76	0	0	0	0	0		
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.909,90	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970	52	
	11100.52420000 Essenskosten	189,85	200	200	200	200	200		
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100		
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.749,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,08	500	500	500	500	500		
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	80,92	700	700	700	700	700		
	12600.52260000 Strom	5.009,92	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800		
	12600.52270000 Wasser	33,08	50	50	50	50	50		
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	444,22	1.000	0	0	0	0		
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	70,62	150	150	150	150	150		
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	8.000	500	500	500		
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	529,23	1.500	3.090	1.090	1.090	1.090		
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.340,76	1.750	2.450	2.450	2.450	2.450		
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	334,72	2.600	2.950	2.500	2.500	2.500		
	12600.52420000 Essenskosten	876,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,90	100	0	0	0	0		
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000		
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100		
	12600.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	82,86	0	0	0	0	0		
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000		
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.361,28	20.360	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21500.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.006,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000		
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	200	200	200	200	200		
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	36600.52380001 Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	18.750	0	0		
	52203.52210000 Abfall	605,64	600	600	600	600	600		
	52203.52240000 Gas	23.168,90	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52203.52260000 Strom	840,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52203.52270000 Wasser	1.712,27	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	22.679,47	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100		
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	21.014,82	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	37.417,09	65.150	84.950	35.650	35.650	35.650	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	5.500	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	10.000	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	100	100	100	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.427,51	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800	
	55300.52210000 Abfall	255,26	270	300	300	300	300	
	55300.52270000 Wasser	90,00	150	100	100	100	100	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	2.150	500	500	500	500	
	55300.52310001 Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	0	100	100	100	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	100	100	100	100	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	70	100	100	100	100	
	57300.52210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	57300.52250000 Heizöl	1.672,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52260000 Strom	868,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57300.52270000 Wasser	687,90	820	700	700	700	700	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	1.150	0	0	0	0	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	394,49	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.337,83	75.770	67.630	67.630	67.630	67.630	522
	12600.52260000 Strom	5.009,92	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	12600.52270000 Wasser	33,08	50	50	50	50	50	
	52203.52210000 Abfall	605,64	600	600	600	600	600	
	52203.52240000 Gas	23.168,90	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52203.52260000 Strom	840,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.52270000 Wasser	1.712,27	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.52260000 Strom	21.014,82	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000	
	55300.52210000 Abfall	255,26	270	300	300	300	300	
	55300.52270000 Wasser	90,00	150	100	100	100	100	
	57300.52210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	57300.52250000 Heizöl	1.672,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52260000 Strom	868,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57300.52270000 Wasser	687,90	820	700	700	700	700	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	70.259,33	162.420	166.940	104.640	85.890	85.890	523
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.749,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,08	500	500	500	500	500	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	80,92	700	700	700	700	700	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	444,22	1.000	0	0	0	0	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	70,62	150	150	150	150	150	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	8.000	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	529,23	1.500	3.090	1.090	1.090	1.090	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.340,76	1.750	2.450	2.450	2.450	2.450	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	334,72	2.600	2.950	2.500	2.500	2.500	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	200	200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.52380001 Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	18.750	0	0	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	22.679,47	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	37.417,09	65.150	84.950	35.650	35.650	35.650	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen,Gebäude	0,00	5.500	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	10.000	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	100	100	100	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen,Gebäude	0,00	2.150	500	500	500	500	
	55300.52310001 Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	0	100	100	100	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	70	100	100	100	100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.150	0	0	0	0	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	394,49	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	83.790,83	83.910	83.910	79.920	70.670	66.450	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.494,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.390	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210,71	220	220	220	220	220	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.491,25	2.500	2.500	2.490	590	590	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.759,47	9.830	9.830	9.830	2.510	1.050	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732,71	740	740	740	740	690	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.345,62	1.350	1.350	550	530	250	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.499,21	7.500	7.500	7.500	7.500	6.970	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	57.367,25	57.370	57.370	54.190	54.180	52.420	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	571,92	580	580	580	580	550	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317,79	320	320	320	320	320	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.519,30	570.470	570.480	567.550	567.550	567.550	54
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	33.076,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.214,63	457.470	454.100	454.100	454.100	454.100	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450	541
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	33.076,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	33.076,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	439,21	2.180	760	690	650	650	57
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	3,69	0	0	0	0	0	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	238,52	180	110	40	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	197,00	2.000	650	650	650	650	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	242,21	180	110	40	0	0	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	3,69	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	238,52	180	110	40	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	197,00	2.000	650	650	650	650	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	197,00	2.000	650	650	650	650	
18	– Sonstige Aufwendungen	17.141,03	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470	56, 591
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	372,38	380	400	400	400	400	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	45,00	300	300	300	300	300	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	315,57	350	400	400	400	400	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	489,27	410	540	540	540	540	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	497,96	500	500	500	500	500	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	20,44	20	150	150	150	150	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	130	130	130	130	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	118,60	120	1.480	1.480	1.480	1.480	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	429,95	190	220	220	220	220	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	78,00	80	80	80	80	80	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	248,80	0	300	300	300	300	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643,88	2.140	2.850	2.000	2.000	2.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.56310000 Büromaterial	94,30	100	150	150	150	150	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	131,38	150	150	150	150	150	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	150,00	500	500	500	500	500	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.009,67	1.090	1.130	1.130	1.130	1.130	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	58,13	60	60	60	60	60	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,99	160	170	170	170	170	
	12600.56930000 Repräsentationen	339,52	200	500	300	300	300	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.556,81	250	0	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von B-Plänen	0,00	0	300	100	100	100	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.738,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	559,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	55,22	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.070,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	4,32	10	10	10	10	10	
	55203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,04	0	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	83,85	90	100	100	100	100	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	177,89	100	100	100	100	100	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,26	60	60	60	60	60	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	86,09	140	100	100	100	100	
	57300.56413000 Haftpflichtversicherungen	9,52	10	10	10	10	10	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	168,56	190	190	190	190	190	
	57300.56811000 Grundsteuer an Dritte	104,22	0	0	0	0	0	
	57300.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	120	120	120	120	120	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,36	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.208,87	1.167.260	1.170.270	1.039.010	1.012.530	1.009.960	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.187,76	-553.100	-487.650	-293.650	-316.230	-306.270	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	77.570	70.860	8.650	8.650	8.650	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralem Rücklagen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	0,00	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	163.187,76	-475.530	-416.790	-285.000	-307.580	-297.620	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	163.187,76	326.376	-149.154	-565.944	-850.944	-1.158.524	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	326.375,52	-149.154	-565.944	-850.944	-1.158.524	-1.456.144	

- FINANZHAUSHALT –

kurz

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	606.354,54	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.539,92	0	0	15.000	0	0	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.180,92	37.020	38.140	38.140	38.140	38.140	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.741,83	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.987,83	15.750	13.980	13.980	13.980	13.980	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	933.070,32	590.300	659.930	681.120	674.270	682.030		
10	- Personalauszahlungen	30.128,60	45.970	58.160	59.660	61.220	62.870	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.126,00	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.441,08	570.470	570.480	567.550	567.550	567.550	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	439,21	2.180	760	690	650	650	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.081,01	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	713.215,90	1.083.350	1.087.050	959.090	941.860	943.510		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	219.854,42	-493.050	-427.120	-277.970	-267.590	-261.480		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.099,89	33.530	26.820	26.820	26.820	26.820	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	860	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.046,00	0	0	44.450	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.160,78	34.390	26.820	71.270	26.820	26.820		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.750,29	48.300	43.300	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.882,97	48.300	43.300	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	62.277,81	-13.910	-16.480	71.270	26.820	26.820		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	282.132,23	-506.960	-443.600	-206.700	-240.770	-234.660		
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.116,55	7.530	7.600	7.630	0	0	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-10.116,55	-7.530	-7.600	-7.630	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	915,75	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	272.931,43	-514.490	-451.200	-214.330	-240.770	-234.660	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	209.737,87	-500.580	-434.720	-285.600	-267.590	-261.480	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.341,88	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	-719.980,25	
	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	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	0	0	0	0	

- FINANZHAUSHALT –

ausführlich

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	606.354,54	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	0,00	0	120	120	120	120	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	7.282,35	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	61.145,29	62.000	62.640	62.640	62.640	62.640	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	1.470	1.470	1.470	1.470	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	359.117,02	179.980	244.070	244.070	244.070	244.070	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	117.390,78	134.960	141.510	147.380	155.040	162.480	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.384,26	19.210	19.210	19.530	20.020	20.340	
	61100.60320000 Hundesteuer	2.380,01	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	38.536,23	43.000	40.910	40.910	40.910	40.910	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.539,92	0	0	15.000	0	0	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94,74	0	0	0	0	0	
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0	
	36600.61442001 Fördermittel Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	15.000	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	174.245,18	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.180,92	37.020	38.140	38.140	38.140	38.140	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	36.153,28	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.027,64	150	1.370	1.370	1.370	1.370	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.741,83	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830	641
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	78.573,71	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320	67
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	100	100	100	100	100	
	61200.67991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.987,83	15.750	13.980	13.980	13.980	13.980	651, 66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.132,68	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-26.814,89	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	247,60	250	500	500	500	500	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	779,33	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	933.070,32	590.300	659.930	681.120	674.270	682.030	
10	– Personalauszahlungen	30.128,60	45.970	58.160	59.660	61.220	62.870	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	12.420	13.110	13.110	13.110	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,72	90	90	90	90	90	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	720,00	1.800	2.490	1.800	1.800	1.800	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.618,53	26.640	29.650	30.830	32.060	33.350	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	480	510	530	550	580	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	80	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	704,91	1.070	1.220	1.270	1.320	1.370	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.729,68	5.520	6.210	6.460	6.720	6.990	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	410,76	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.126,00	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970	72
	11100.72420000 Essenskosten	189,85	200	200	200	200	200	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.606,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,08	500	500	500	500	500	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,54	700	700	700	700	700	
	12600.72260000 Strom	7.582,46	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	12600.72270000 Wasser	30,00	50	50	50	50	50	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	444,22	1.000	0	0	0	0	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	70,62	150	150	150	150	150	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	8.000	500	500	500	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	529,23	1.500	3.090	1.090	1.090	1.090	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.340,76	1.750	2.450	2.450	2.450	2.450	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,72	2.600	2.950	2.500	2.500	2.500	
	12600.72420000 Essenskosten	876,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,90	100	0	0	0	0	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	1.200	1.000	1.000	1.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	82,86	0	0	0	0	0	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.361,28	20.360	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.006,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	200	200	200	200	200	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	36600.72380001 Spielgeräte Lütow	0,00	0	0	18.750	0	0	
	52203.72210000 Abfall	605,64	600	600	600	600	600	
	52203.72240000 Gas	20.532,57	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52203.72260000 Strom	828,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.72270000 Wasser	1.725,31	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	22.679,47	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	188,04	100	100	100	100	100	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	21.028,65	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	34.907,56	65.150	84.950	35.650	35.650	35.650	
	54100.72330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	5.500	0	0	0	0	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	10.000	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	100	100	100	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.427,51	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800	
	55300.72210000 Abfall	255,26	270	300	300	300	300	
	55300.72270000 Wasser	104,25	150	100	100	100	100	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	2.150	500	500	500	500	
	55300.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	0	100	100	100	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	70	100	100	100	100	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	70	100	100	100	100	
	57300.72210000 Abfall	378,12	380	380	380	380	380	
	57300.72250000 Heizöl	1.928,49	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.72260000 Strom	1.160,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57300.72270000 Wasser	816,33	820	700	700	700	700	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	21,81	1.150	0	0	0	0	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	394,49	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.441,08	570.470	570.480	567.550	567.550	567.550	74
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	76.168,10	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	22.043,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	339.229,04	457.470	454.100	454.100	454.100	454.100	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	439,21	2.180	760	690	650	650	77
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	3,69	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	238,52	180	110	40	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	197,00	2.000	650	650	650	650	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.081,01	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470	76
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	372,38	380	400	400	400	400	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	45,00	300	300	300	300	300	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	268,78	350	400	400	400	400	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	489,27	410	540	540	540	540	
	11401.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	497,96	500	500	500	500	500	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	20,44	20	150	150	150	150	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	130	130	130	130	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	120	1.480	1.480	1.480	1.480	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	440,33	190	220	220	220	220	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	248,80	0	300	300	300	300	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643,88	2.140	2.850	2.000	2.000	2.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.76310000 Büromaterial	94,30	100	150	150	150	150	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	131,38	150	150	150	150	150	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	176,72	500	500	500	500	500	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.009,67	1.090	1.130	1.130	1.130	1.130	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	58,13	60	60	60	60	60	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,99	160	170	170	170	170	
	12600.76930000 Repräsentationen	339,52	200	500	300	300	300	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.556,81	250	0	0	0	0	
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Pläne, B-Pläne	0,00	0	300	100	100	100	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	17,85	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.738,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	559,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	55,22	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.070,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	700	700	700	700	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	4,32	10	10	10	10	10	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	83,85	90	100	100	100	100	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	91,56	100	100	100	100	100	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	60	60	60	60	60	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	124,49	140	100	100	100	100	
	57300.76413000 Haftpflichtversicherungen	9,52	10	10	10	10	10	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	168,56	190	190	190	190	190	
	57300.76811000 Grundsteuer an Dritte	104,22	0	0	0	0	0	
	57300.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	120	120	120	120	120	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	713.215,90	1.083.350	1.087.050	959.090	941.860	943.510	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	219.854,42	-493.050	-427.120	-277.970	-267.590	-261.480	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.099,89	33.530	26.820	26.820	26.820	26.820	681- 6833
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	860	0	0	0	0	682- 6830- 6832- 6834- 6839
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	860	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.046,00	0	0	44.450	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	11.046,00	0	0	44.450	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	26.814,89	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.160,78	34.390	26.820	71.270	26.820	26.820	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.750,29	48.300	43.300	0	0	0	781- 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.300	10.300	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.904,21	0	0	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.846,08	5.000	3.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.132,68	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.882,97	48.300	43.300	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	62.277,81	-13.910	-16.480	71.270	26.820	26.820	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	282.132,23	-506.960	-443.600	-206.700	-240.770	-234.660	
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	10.116,55	7.530	7.600	7.630	0	0	791, 792000 - 792521 + 792523 + 792531 + 792533 - 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.654,67	0	0	0	0	0	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.461,88	7.530	7.600	7.630	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 + 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-10.116,55	-7.530	-7.600	-7.630	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	915,75	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	272.931,43	-514.490	-451.200	-214.330	-240.770	-234.660	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	209.737,87	-500.580	-434.720	-285.600	-267.590	-261.480	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.341,88	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.030.079,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	-719.980,25	
	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	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	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	2025	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114022024001 An- und Verkauf Grundst. Folgejahre (unterhalb Wertgrenze)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.300	10.300	0	0	0	0	10.300**
	114022025001 Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 1 Flst. 24/2 (ehem. Flst. 24)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022025002 Veräußerung Grundst. Folgejahre, Fl. 12, Flst. 62/5	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000**
	126002023001 Anschaffungen Feuerwehr_Kleingeräte	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	3.000**
	541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)	1	54100								
	Einzahlungen			1.200,00	860	0	0	0	0	0	2.060
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG	1	54100								
	Einzahlungen			18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170	0	109.026
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden	2	61100								
	Einzahlungen			23.092,24	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	0	8.650*
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			42.467,99	34.390	26.820	71.270	26.820	26.820	0	164.186
	Auszahlungen			0,00	45.300	43.300	0	0	0	0	43.300
	Zu-/Überschuss			42.467,99	-10.910	-16.480	71.270	26.820	26.820	0	120.886

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

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

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.660	0	519.660				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.310	16.310	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.520	44.520	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	77.830	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.320	0	10.320				
9	+ Sonstige Erträge	13.980	13.480	500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	682.620	152.140	530.480				
11	- Personalaufwendungen	57.470	57.470	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.720	372.720	0				
14	- Abschreibungen	83.910	83.910	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.480	86.380	484.100				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	760	110	650				
18	- Sonstige Aufwendungen	84.930	84.930	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.170.270	685.520	484.750				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-487.650	-533.380	45.730				
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)	-487.650	-533.380	45.730				

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	519.660	0	519.660					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.140	38.140	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	77.830	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.320	0	10.320					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.980	13.480	500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	659.930	129.450	530.480					
10	- Personalauszahlungen	58.160	58.160	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.720	372.720	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570.480	86.380	484.100					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	760	110	650					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.930	84.930	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.087.050	602.300	484.750					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-427.120	-472.850	45.730					
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)	-427.120	-472.850	45.730					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.820	18.170	8.650					
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)	26.820	18.170	8.650					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.300	43.300	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)	43.300	43.300	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.480	-25.130	8.650					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-443.600	-497.980	54.380					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	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)	-7.600	-7.600	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
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53300 Wasserversorgung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54800 Häfen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 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	16.634,34	16.310	16.310	30.870	15.650	15.280
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.127,81	44.570	44.520	44.520	44.520	44.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.588,45	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830
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	22.446,04	15.500	13.480	55.470	13.480	13.480
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.796,64	154.710	152.140	208.690	151.480	151.110
11	- Personalaufwendungen	30.408,60	45.970	57.470	59.660	61.220	62.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.909,90	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970
14	- Abschreibungen	83.790,83	83.910	83.910	79.920	70.670	66.450
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242,21	180	110	40	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.138,67	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.718,21	677.790	685.520	554.260	527.780	525.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.921,57	-523.080	-533.380	-345.570	-376.300	-374.100
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)	-277.921,57	-523.080	-533.380	-345.570	-376.300	-374.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294,74	0	0	15.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.180,92	37.020	38.140	38.140	38.140	38.140

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.741,83	78.330	77.830	77.830	77.830	77.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.960,90	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	141.178,39	130.850	129.450	144.450	129.450	129.450
10	– Personalauszahlungen	30.128,60	45.970	58.160	59.660	61.220	62.870
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.126,00	384.080	372.720	309.720	290.970	290.970
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.168,10	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	242,21	180	110	40	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.081,01	80.650	84.930	21.470	21.470	21.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	351.745,92	593.880	602.300	474.340	457.110	458.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.567,53	-463.030	-472.850	-329.890	-327.660	-329.310
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)	-210.567,53	-463.030	-472.850	-329.890	-327.660	-329.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	860	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.046,00	0	0	44.450	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.814,89	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.236,64	19.030	18.170	62.620	18.170	18.170
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.750,29	48.300	43.300	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.882,97	48.300	43.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.353,67	-29.270	-25.130	62.620	18.170	18.170
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.213,86	-492.300	-497.980	-267.270	-309.490	-311.140
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	10.116,55	7.530	7.600	7.630	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)	-10.116,55	-7.530	-7.600	-7.630	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.884,72	4.890	12.510	13.200	13.200	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,85	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	417,38	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.491,95	6.270	13.910	14.600	14.600	14.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.491,95	-6.270	-13.910	-14.600	-14.600	-14.600
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)	-5.491,95	-6.270	-13.910	-14.600	-14.600	-14.600

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

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.884,72	4.890	12.510	13.200	13.200	13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,85	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	417,38	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.491,95	6.270	13.910	14.600	14.600	14.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.491,95	-6.270	-13.910	-14.600	-14.600	-14.600
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)	-5.491,95	-6.270	-13.910	-14.600	-14.600	-14.600
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)	-5.491,95	-6.270	-13.910	-14.600	-14.600	-14.600
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 SchröterHauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	540,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	540,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-540,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-540,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	720,00	1.800	2.490	1.800	1.800	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	720,00	1.900	2.590	1.900	1.900	1.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-720,00	-1.900	-2.590	-1.900	-1.900	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-720,00	-1.900	-2.590	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-720,00	-1.900	-2.590	-1.900	-1.900	-1.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	804,84	760	940	940	940	940
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	804,84	760	940	940	940	940
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-804,84	-760	-940	-940	-940	-940
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)	-804,84	-760	-940	-940	-940	-940

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	758,05	760	940	940	940	940
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	758,05	760	940	940	940	940
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-758,05	-760	-940	-940	-940	-940
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)	-758,05	-760	-940	-940	-940	-940
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)	-758,05	-760	-940	-940	-940	-940
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

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

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.994,50	0	0	41.990	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.405,95	2.410	2.410	44.400	2.410	2.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	637,00	66.350	67.970	5.760	5.760	5.760
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637,00	66.350	67.970	5.760	5.760	5.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.768,95	-63.940	-65.560	38.640	-3.350	-3.350
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)	12.768,95	-63.940	-65.560	38.640	-3.350	-3.350

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

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.411,45	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	637,00	66.350	67.970	5.760	5.760	5.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	637,00	66.350	67.970	5.760	5.760	5.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.774,45	-63.940	-65.560	-3.350	-3.350	-3.350
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)	1.774,45	-63.940	-65.560	-3.350	-3.350	-3.350
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	11.046,00	0	0	44.450	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.046,00	0	0	44.450	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.904,21	10.300	10.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.904,21	10.300	10.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.141,79	-10.300	-10.300	44.450	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.916,24	-74.240	-75.860	41.100	-3.350	-3.350
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		Innere Verwaltung		
Produkt	11402		Liegenschaften		

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	114022020001 An- und Verkauf von Grundstücken								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.046,00	0	0	0	0	0	0	11.046
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046,00	0	0	0	0	0	0	11.046
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.305,21	0	0	0	0	0	0	7.305
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305,21	0	0	0	0	0	0	7.305
	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	3.740,79	0	0	0	0	0	0	3.741
	114022024001 An- und Verkauf Grundst. Folgejahre (unterhalb Wertgrenze)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540
	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	1.540,00	0	0	0	1.540
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.540	0	0	0	1.540
	114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	0	0	0	20.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.300	10.300	0	0	0	0	20.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0	0	0	0	-20.600
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	-10.300	0	0	0	0	-20.600
	114022025001 Verkauf Grundst. Folgejahre - Fl. 1 Flst. 24/2 (ehem. Flst. 24)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950
	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	20.950,00	0	0	0	20.950
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.950	0	0	0	20.950
	114022025002 Veräußerung Grundst. Folgejahre, Fl. 12, Flst. 62/5								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960
	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	21.960,00	0	0	0	21.960
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.960	0	0	0	21.960

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11403Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,74	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)	94,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.463,88	33.780	37.660	39.160	40.720	42.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Abschreibungen	3.494,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.390
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	507,95	470	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.414,31	44.450	48.360	49.860	51.420	52.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.319,57	-44.450	-48.360	-49.860	-51.420	-52.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.319,57	-44.450	-48.360	-49.860	-51.420	-52.960

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

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94,74	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)	94,74	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.463,88	33.780	37.660	39.160	40.720	42.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	518,33	470	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.807,07	40.950	44.860	46.360	47.920	49.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712,33	-40.950	-44.860	-46.360	-47.920	-49.570
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.712,33	-40.950	-44.860	-46.360	-47.920	-49.570
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	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.712,33	-43.950	-44.860	-46.360	-47.920	-49.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114032020001 An- u. Verkauf von Gemeindefahrzeugen (Rasentraktor u.a.)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	114032020001 An- u. Verkauf von Gemeindefahrzeugen (Rasentraktor u.a.)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46,00	0	0	0	0	0	0	46
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,00	0	0	0	0	0	0	46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.046,00	0	0	0	0	0	0	-2.046

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

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,75	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)	0,75	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)	0,75	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,75	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,75	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)	0,75	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)	0,75	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)	0,75	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649,73	440	440	440	220	170
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)	649,73	440	440	440	220	170
11	- Personalaufwendungen	3.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,21	28.700	29.840	19.690	19.690	19.690
14	- Abschreibungen	12.461,43	12.550	12.550	12.540	3.320	1.860
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.903,67	4.720	6.430	5.380	5.380	5.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.003,31	51.470	54.320	43.110	33.890	32.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.353,58	-51.030	-53.880	-42.670	-33.670	-32.260
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)	-33.353,58	-51.030	-53.880	-42.670	-33.670	-32.260

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	236,67	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,67	28.700	29.840	19.690	19.690	19.690
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.930,39	4.720	6.430	5.380	5.380	5.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.678,06	38.920	41.770	30.570	30.570	30.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.441,39	-38.920	-41.770	-30.570	-30.570	-30.570
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)	-23.441,39	-38.920	-41.770	-30.570	-30.570	-30.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.846,08	35.000	33.000	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)	3.846,08	35.000	33.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.846,08	-35.000	-33.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.287,47	-73.920	-74.770	-30.570	-30.570	-30.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 €									
	126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	-60.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
	126002023001 Anschaffungen Feuerwehr_Kleingeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	8.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	-8.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	-8.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.827,54	-42.890	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-39.827,54	-42.890	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	39.827,54	42.890	44.000	44.000	44.000	44.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.827,54	-42.890	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-39.827,54	-42.890	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-39.827,54	-42.890	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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 SchröterHauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,28	22.360	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	19.367,28	22.360	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.367,28	-22.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-19.367,28	-22.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,28	22.360	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	19.367,28	22.360	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.367,28	-22.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-19.367,28	-22.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-19.367,28	-22.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.144,90	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.144,90	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.144,90	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.144,90	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.144,90	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-2.144,90	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich		3 Soziales und Jugend					
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.228,00	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.228,00	-83.000	-86.380	-83.450	-83.450	-83.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.228,00	-83.000	-86.380	-83.450	-83.450	-83.450

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.168,10	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.168,10	83.000	86.380	83.450	83.450	83.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.168,10	-83.000	-86.380	-83.450	-83.450	-83.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.168,10	-83.000	-86.380	-83.450	-83.450	-83.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.168,10	-83.000	-86.380	-83.450	-83.450	-83.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	440	440	15.000	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)	450,00	440	440	15.000	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	101,15	700	700	19.450	700	700
14	- Abschreibungen	2.078,33	2.090	2.090	1.290	1.270	940
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)	2.179,48	2.790	2.790	20.740	1.970	1.640
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.729,48	-2.350	-2.350	-5.740	-1.970	-1.640
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.729,48	-2.350	-2.350	-5.740	-1.970	-1.640

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	15.000	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	15.000	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	101,15	700	700	19.450	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101,15	700	700	19.450	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101,15	-700	-700	-4.450	-700	-700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101,15	-700	-700	-4.450	-700	-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)	-101,15	-700	-700	-4.450	-700	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter					
Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen					
Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.556,81	250	300	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.556,81	250	300	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.556,81	-250	-300	-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)	-4.556,81	-250	-300	-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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.556,81	250	300	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.556,81	250	300	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.556,81	-250	-300	-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)	-4.556,81	-250	-300	-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)	-4.556,81	-250	-300	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.433,51	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700
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	-3.682,21	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.751,30	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,79	66.200	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Abschreibungen	7.499,21	7.500	7.500	7.500	7.500	6.970
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,69	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.623,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.132,96	79.400	77.200	77.200	77.200	76.670
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.618,34	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-3.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.618,34	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-3.970

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

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.573,71	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700
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	-3.682,21	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.891,50	73.200	72.700	72.700	72.700	72.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.559,89	66.200	64.000	64.000	64.000	64.000
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	3,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.623,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.186,85	71.900	69.700	69.700	69.700	69.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.704,65	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	23.704,65	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	26.814,89	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.814,89	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	23.132,68	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.132,68	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.682,21	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27.386,86	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.654,67	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)	-2.654,67	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.133,00	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.133,00	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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)	15.133,00	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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)	15.133,00	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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)	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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)	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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)	21.642,36	15.500	13.480	13.480	13.480	13.480
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 SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.013,21	15.010	15.010	15.010	15.010	14.710
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,19	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.739,40	21.730	21.730	21.730	21.730	21.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.431,91	112.050	108.950	59.650	59.650	59.650
14	- Abschreibungen	57.367,25	57.370	57.370	54.190	54.180	52.420
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	238,52	180	110	40	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4,32	10	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.042,00	169.610	167.140	114.590	114.540	112.780
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.302,60	-147.880	-145.410	-92.860	-92.810	-91.350
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)	-94.302,60	-147.880	-145.410	-92.860	-92.810	-91.350

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.936,21	112.050	108.950	59.650	59.650	59.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	238,52	180	110	40	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4,32	10	710	710	710	710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.179,05	112.240	109.770	60.400	60.360	60.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.179,05	-112.240	-109.770	-60.400	-60.360	-60.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.179,05	-112.240	-109.770	-60.400	-60.360	-60.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	860	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)	19.375,75	19.030	18.170	18.170	18.170	18.170
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)	19.375,75	19.030	18.170	18.170	18.170	18.170
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.803,30	-93.210	-91.600	-42.230	-42.190	-42.190
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.461,88	7.530	7.600	7.630	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)	-7.461,88	-7.530	-7.600	-7.630	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

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		
in €									
	541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.368,38	0	0	0	0	0	0	18.368
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.570,44	860	0	0	0	0	0	56.430
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.938,82	860	0	0	0	0	0	74.799
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.200,00	860,00	0	0	0	0	0	2.060
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.938,82	860	0	0	0	0	0	74.799
	541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170	0	109.026
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170	0	109.026
	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	18.175,75	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	0	109.026
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.175,75	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170	0	109.026

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426,66	420	420	420	420	400
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)	426,66	420	420	420	420	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	571,92	580	580	580	580	550
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	571,92	580	580	580	580	550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145,26	-160	-160	-160	-160	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-145,26	-160	-160	-160	-160	-150

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Häfen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	10.000	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	5.500	10.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.520,00	-2.980	-7.480	2.520	2.520	2.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.520,00	-2.980	-7.480	2.520	2.520	2.520

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54800	Häfen	

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.500	10.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.520,00	-2.980	-7.480	2.520	2.520	2.520
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)	2.520,00	-2.980	-7.480	2.520	2.520	2.520
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)	2.520,00	-2.980	-7.480	2.520	2.520	2.520
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	1.000	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

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

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.188,49	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770
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)	36.188,49	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.427,51	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.427,55	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.239,06	-35.550	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030
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)	-4.239,06	-35.550	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.153,28	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770
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)	36.153,28	36.870	36.770	36.770	36.770	36.770
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.427,51	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.427,51	72.420	67.800	67.800	67.800	67.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.274,23	-35.550	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.274,23	-35.550	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-4.274,23	-35.550	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,13	980	1.030	1.030	1.030	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,49	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)	1.236,62	980	1.030	1.030	1.030	1.030
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,26	13.910	12.150	1.250	1.250	1.250
14	- Abschreibungen	317,79	320	320	320	320	320
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	315,00	250	260	260	260	260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	978,05	14.480	12.730	1.830	1.830	1.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	258,57	-13.500	-11.700	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	258,57	-13.500	-11.700	-800	-800	-800

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,64	150	1.370	1.370	1.370	1.370
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)	3.027,64	150	1.370	1.370	1.370	1.370
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,51	13.910	12.150	1.250	1.250	1.250
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	228,67	250	260	260	260	260
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	588,18	14.160	12.410	1.510	1.510	1.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.439,46	-14.010	-11.040	-140	-140	-140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.439,46	-14.010	-11.040	-140	-140	-140
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)	2.439,46	-14.010	-11.040	-140	-140	-140
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 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,92	6.350	4.780	4.780	4.780	4.780
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	368,39	460	420	420	420	420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.370,31	6.810	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.170,31	-6.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.170,31	-6.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,63	6.350	4.780	4.780	4.780	4.780
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	406,79	460	420	420	420	420
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.106,42	6.810	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.906,42	-6.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.906,42	-6.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-4.906,42	-6.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			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	16.310	0	0	0	0	0	0	440
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.520	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	0	0	0	0	2.410	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.480	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.140	0	0	0	0	2.410	0	440
11	- Personalaufwendungen	57.470	12.510	1.800	0	0	0	37.660	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.720	200	100	0	0	0	6.700	29.840
14	- Abschreibungen	83.910	0	0	0	0	0	3.500	12.550
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.380	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	84.930	1.200	0	940	500	67.970	500	6.430
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	685.520	13.910	1.900	940	500	67.970	48.360	54.320
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-533.380	-13.910	-1.900	-940	-500	-65.560	-48.360	-53.880
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)	-533.380	-13.910	-1.900	-940	-500	-65.560	-48.360	-53.880

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	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	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg- abe
		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	440	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	72.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	13.480
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	440	0	72.700	13.480
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	44.000	17.000	5.500	0	700	0	64.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.090	0	7.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	86.380	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	300	5.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.000	17.000	5.500	86.380	2.790	300	77.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.000	-17.000	-5.500	-86.380	-2.350	-300	-4.500	13.480
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)	-44.000	-17.000	-5.500	-86.380	-2.350	-300	-4.500	13.480

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.010	420	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	0	0	0	36.770	1.030	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.520	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.730	420	2.520	0	36.770	1.030	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.950	0	10.000	1.000	67.800	12.150	4.780
14	- Abschreibungen	57.370	580	0	0	0	320	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	710	0	0	0	0	260	420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.140	580	10.000	1.000	67.800	12.730	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.410	-160	-7.480	-1.000	-31.030	-11.700	-5.000
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)	-145.410	-160	-7.480	-1.000	-31.030	-11.700	-5.000

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Wesentlich 12600 Brandschutz
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.140	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	0	0	0	0	2.410	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.480	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	129.450	0	0	0	0	2.410	0	
10	- Personalauszahlungen	58.160	12.510	2.490	0	0	0	37.660	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.720	200	100	0	0	0	6.700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.380	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.930	1.200	0	940	500	67.970	500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	602.300	13.910	2.590	940	500	67.970	44.860	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-472.850	-13.910	-2.590	-940	-500	-65.560	-44.860	
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)	-472.850	-13.910	-2.590	-940	-500	-65.560	-44.860	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.170	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)	18.170	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.300	0	0	0	0	10.300	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.300	0	0	0	0	10.300	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.130	0	0	0	0	-10.300	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-497.980	-13.910	-2.590	-940	-500	-75.860	-44.860	

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	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	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	72.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.480
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	72.700	13.480
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	17.000	5.500	0	700	0	64.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	86.380	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	300	5.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.000	17.000	5.500	86.380	700	300	69.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.000	-17.000	-5.500	-86.380	-700	-300	3.000	13.480
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)	-44.000	-17.000	-5.500	-86.380	-700	-300	3.000	13.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.000	-17.000	-5.500	-86.380	-700	-300	3.000	13.480

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, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							in €
		Sonstig 54100 Gemeindestraßen	Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54800 Häfen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	36.770	1.370	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.520	0	0	0	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.520	0	36.770	1.370	200	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.950	0	10.000	1.000	67.800	12.150	4.780	
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	110	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	710	0	0	0	0	260	420	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	109.770	0	10.000	1.000	67.800	12.410	5.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.770	0	-7.480	-1.000	-31.030	-11.040	-5.000	
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)	-109.770	0	-7.480	-1.000	-31.030	-11.040	-5.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.170	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)	18.170	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.170	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.600	0	-7.480	-1.000	-31.030	-11.040	-5.000	

Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	649,73	440	440	440	220	170
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)	649,73	440	440	440	220	170
11	- Personalaufwendungen	3.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,21	28.700	29.840	19.690	19.690	19.690
14	- Abschreibungen	12.461,43	12.550	12.550	12.540	3.320	1.860
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.903,67	4.720	6.430	5.380	5.380	5.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.003,31	51.470	54.320	43.110	33.890	32.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.353,58	-51.030	-53.880	-42.670	-33.670	-32.260
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)	-33.353,58	-51.030	-53.880	-42.670	-33.670	-32.260

Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	236,67	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,67	28.700	29.840	19.690	19.690	19.690
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.930,39	4.720	6.430	5.380	5.380	5.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.678,06	38.920	41.770	30.570	30.570	30.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.441,39	-38.920	-41.770	-30.570	-30.570	-30.570
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)	-23.441,39	-38.920	-41.770	-30.570	-30.570	-30.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.846,08	35.000	33.000	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)	3.846,08	35.000	33.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.846,08	-35.000	-33.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.287,47	-73.920	-74.770	-30.570	-30.570	-30.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung							
Produkt:	12600						
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Witt						
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz						
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V						
Art der Aufgabe:	Pflicht						
Produktart:	extern						
Zielgruppe:	Bürger						
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
Leistungen:	Feuerwehrgebäude Feuerwehrautos Beschaffung von Geräten Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Brandbekämpfung Brandsicherheitswachdienst Befreiung von Personen und Tieren Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen Technische Hilfeleistung VKU Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal Brandschutzzerziehung und -aufklärung						
Finanzen in €							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	236,67	23.678,06	-23.441,39	649,73	34.003,31	-33.353,58	
Haushaltsvorjahr:	0,00	38.920,00	-38.920,00	440,00	51.470,00	-51.030,00	
Haushaltsjahr:	0,00	41.770,00	-41.770,00	440,00	54.320,00	-53.880,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00	2.850,00	-2.850,00	
Grund-/Kennzahlen							
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl 3							

- 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)	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	599.967,50	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.245,18	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320
9	+ Sonstige Erträge	1.122,03	250	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.599,99	459.450	530.480	536.670	544.820	552.580
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	344.291,30	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197,00	2.000	650	650	650	650
18	- Sonstige Aufwendungen	2,36	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.490,66	489.470	484.750	484.750	484.750	484.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	441.109,33	-30.020	45.730	51.920	60.070	67.830
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)	441.109,33	-30.020	45.730	51.920	60.070	67.830

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	606.354,54	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.245,18	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.265,28	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.026,93	250	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	791.891,93	459.450	530.480	536.670	544.820	552.580
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	361.272,98	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197,00	2.000	650	650	650	650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	361.469,98	489.470	484.750	484.750	484.750	484.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	430.421,95	-30.020	45.730	51.920	60.070	67.830
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)	430.421,95	-30.020	45.730	51.920	60.070	67.830
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	469.346,09	-14.660	54.380	60.570	68.720	76.480
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 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	599.967,50	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.245,18	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)	774.212,68	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.291,30	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2,36	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.293,66	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	429.919,02	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	429.919,02	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	606.354,54	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.245,18	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)	780.599,72	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
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	361.272,98	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
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)	361.272,98	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	419.326,74	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
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)	419.326,74	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	458.250,88	-23.240	44.210	50.400	58.550	66.310
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	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 €									
	611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.691,36	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	0	147.651
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.691,36	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	0	147.651
	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	23.092,24	15.360,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0	73.052
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.691,36	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650	0	147.651

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	38,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	1.122,03	250	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.160,03	350	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197,00	2.000	650	650	650	650
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197,00	2.000	650	650	650	650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	963,03	-1.650	-50	-50	-50	-50
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)	963,03	-1.650	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.026,93	250	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.064,93	350	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197,00	2.000	650	650	650	650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	197,00	2.000	650	650	650	650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	867,93	-1.650	-50	-50	-50	-50
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)	867,93	-1.650	-50	-50	-50	-50
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)	867,93	-1.650	-50	-50	-50	-50
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 62
 Produkt 62600

 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
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	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)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
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)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.227,28	10.230	10.220	10.220	10.220	10.220
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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.660	519.660	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.320	0	100	10.220			
9	+ Sonstige Erträge	500	0	500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	530.480	519.660	600	10.220			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.100	484.100	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650	0	650	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	484.750	484.100	650	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.730	35.560	-50	10.220			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.730	35.560	-50	10.220			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.660	519.660	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.320	0	100	10.220				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	500	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	530.480	519.660	600	10.220				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.100	484.100	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	650	0	650	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	484.750	484.100	650	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.730	35.560	-50	10.220				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	45.730	35.560	-50	10.220				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650	8.650	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.650	8.650	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.650	8.650	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	54.380	44.210	-50	10.220				

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)	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	599.967,50	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.245,18	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)	774.212,68	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.291,30	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2,36	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.293,66	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	429.919,02	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	429.919,02	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	606.354,54	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.245,18	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)	780.599,72	448.870	519.660	525.850	534.000	541.760
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	361.272,98	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
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)	361.272,98	487.470	484.100	484.100	484.100	484.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	419.326,74	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
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)	419.326,74	-38.600	35.560	41.750	49.900	57.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
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)	38.924,14	15.360	8.650	8.650	8.650	8.650
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	458.250,88	-23.240	44.210	50.400	58.550	66.310
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
Produkt	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Abtl. Finanzen, Frau Egleder-Mattern					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V						
Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	780.599,72	361.272,98	419.326,74	774.212,68	344.293,66	429.919,02
Haushaltsvorjahr:	448.870,00	487.470,00	-38.600,00	448.870,00	487.470,00	-38.600,00
Haushaltsjahr:	519.660,00	484.100,00	35.560,00	519.660,00	484.100,00	35.560,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	70.790,00	-3.370,00	74.160,00	70.790,00	-3.370,00	74.160,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- ANLAGEN -

Stellenplan

der Gemeinde Lütow

für das Haushaltsjahr 2025

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Lütow

Gesamte Verwaltung

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

11403 Bauhof

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Lütow

Gesamte Verwaltung

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

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Haushalt Gemeinde Lütow 2025

Muster 5 b

einschl. Vorjahreswert: Plan-Wert

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragungen 2024 > 2025 (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)
		Ergebnis JAS (FR)	Planzahl (FR)		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	921.188,74	1.194.120,17	1.194.120,17	679.630,17	228.430,17	14.100,17	-226.669,83
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	921.188,74	1.194.120,17	1.194.120,17	679.630,17	228.430,17	14.100,17	-226.669,83
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.341,88	1.030.079,75	529.499,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25
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)	209.737,87	-500.580,00	0,00	-434.720,00	-285.600,00	-267.590,00	-261.480,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.030.079,75	529.499,75	529.499,75	94.779,75	-190.820,25	-458.410,25	-719.890,25
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	77.336,85	139.614,66	125.704,66	125.704,66	109.224,66	180.494,66	207.314,66
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)	62.277,81	-13.910,00	0,00	-16.480,00	71.270,00	26.820,00	26.820,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	139.614,66	125.704,66	125.704,66	109.224,66	180.494,66	207.314,66	234.134,66
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.510,01	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76
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)	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76	24.425,76
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.194.120,17	679.630,17	679.630,17	228.430,17	14.100,17	-226.669,83	-461.329,83

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

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

Haushalt Gemeinde Lütow 2025

Muster 5 b

einschl. Vorjahreswert: Ist-Wert

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragungen 2024 > 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)
		Ergebnis JAS (FR)	vorläufiges Ergebnis (FR)		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	921.188,74	1.194.120,17	1.194.120,17	1.038.306,50	587.106,50	372.776,50	132.006,50
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	921.188,74	1.194.120,17	1.194.120,17	1.038.306,50	587.106,50	372.776,50	132.006,50
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.341,88	1.030.079,75	840.920,02	840.920,02	406.200,02	120.600,02	-146.989,98
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)	209.737,87	-189.159,73	0,00	-434.720,00	-285.600,00	-267.590,00	-261.480,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.030.079,75	840.920,02	840.920,02	406.200,02	120.600,02	-146.989,98	-408.469,98
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	77.336,85	139.614,66	172.170,43	172.170,43	155.690,43	226.960,43	253.780,43
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)	62.277,81	32.555,77	0,00	-16.480,00	71.270,00	26.820,00	26.820,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	139.614,66	172.170,43	172.170,43	155.690,43	226.960,43	253.780,43	280.600,43
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.510,01	24.425,76	25.216,05	25.216,05	25.216,05	25.216,05	25.216,05
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)	915,75	790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.425,76	25.216,05	25.216,05	25.216,05	25.216,05	25.216,05	25.216,05
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.194.120,17	1.038.306,50	1.038.306,50	587.106,50	372.776,50	132.006,50	-102.653,50

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

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

Erfasste Daten

Lütow (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 416

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	416
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	659.930,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.087.050,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	110,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-427.120,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	7.600,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.600,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	529.499,75
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	682.620,00
b2) Abschreibungen	83.910,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.170.270,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-487.650,00
b5) Jahresergebnis	-416.790,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-870.893,44
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	1.245.708,35
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.738.014,82
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.659.674,49
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.471.827,93
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	558.841,85
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.630,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.177.883,44

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -719.980,25

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.769.474,49

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	32,71
f6) Amtsumlage	182.890,00
f7) Kreisumlage	271.210,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	14.400,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	247
f10) Hebesatz Grundsteuer B	274
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 wurde am 03.04.2025 vom Rechnungsprüfungsausschuss empfohlen.

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 416

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-870.893,44 €	
Jahresergebnis	-416.790,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.287.683,44 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	58,3 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	529.499,75 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-434.720,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	94.779,75 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	60,7 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.177.883,44 €	
Ergebnis je Einwohner	-5.235,30 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-719.980,25 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.730,72 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.659.674,49 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.769.474,49 €	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	18,34 €	
Zinsquote	1,4 %	
Tilgungsquote	99,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.994,49 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	34,62 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,1 %	
Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den JAS 2023: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 Der JAS 2023 wurde am 03.04.2025 vom Rechnungsprüfungsausschuss empfohlen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-132
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	