



Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Buggenhagen 2025 / 2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnishaushalt	57
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	61
5. Finanzhaushalt	71
6. Investitionsprogramm	83
7. Übersicht über die Teilhaushalte	87
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltung	89
8.1 Teilhaushalt 1	93
8.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	151
8.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 54100 Gemeindestraßen	163
9. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	167
9.1 Teilhaushalt 2	169
9.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	179
9.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	183
10. Anlagen	187
10.1 Stellenplan	189
10.2 Muster 5 b	199
10.3 Rubikon	202

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Buggenhagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.05.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	411.230 EUR	656.010 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	968.490 EUR	1.155.450 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-546.660 EUR	-488.840 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	365.680 EUR	652.950 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	989.440 EUR	1.128.110 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-623.760 EUR	-475.160 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	111.800 EUR	26.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	407.770 EUR	249.990 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-295.970 EUR	-223.890 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	65.420 EUR	68.890 EUR
---	------------	------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird festgesetzt auf	1.051.442 EUR	1.902.912 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	235 v. H.	235 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	449 v. H.	449 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 2025 / 2026

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,4103 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit 2025 / 2026

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit 2025 / 2026

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

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 / 2026

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind. Auf eine Einzeldarstellung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann auch im Falle eines sachlichen Zusammenhangs verzichtet werden.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-936.516 EUR	-1.425.356 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.378.585 EUR	-1.853.745 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	70.748 EUR	-418.092 EUR

Wolgast, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Buggenhagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Buggenhagen
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. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite
 - 4.6. Betrachtung der Haushaltslage
 - 4.6.1. Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr
 - 4.6.2. Finanzielle Situation im laufenden Bereich
 - 4.6.3. Finanzielle Situation im investiven Bereich
 - 4.6.4. Ermittlung des Kassenkredites
 - 4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 4.8. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.9. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

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

Anlage 2: - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Buggenhagen

Die dem Landkreis Vorpommern-Greifswald angehörige Gemeinde Buggenhagen befindet sich etwa 3 Kilometer südlich von der Stadt Lassan inmitten des Naturparks Insel Usedom. Sie zählt seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Diese kleine eigenständige Gemeinde setzt sich aus 4 Ortsteilen zusammen: Buggenhagen, Jamitzow, Klotzow und Wangelkow. Alle 4 Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 27,11 km² und nehmen somit 15 % der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

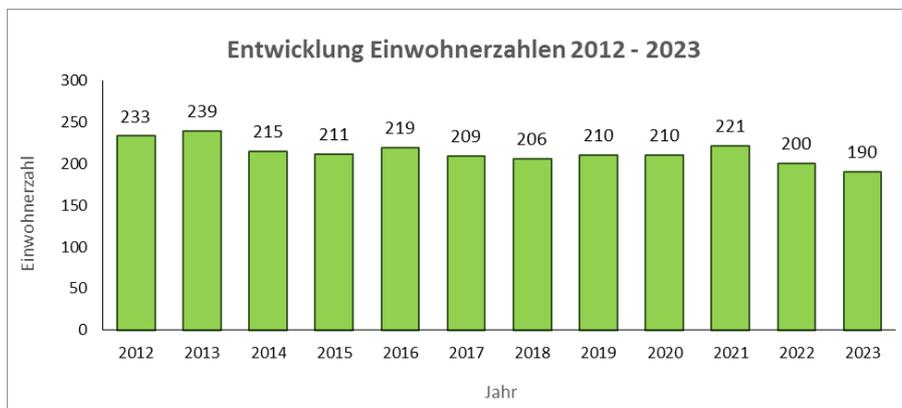
Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle im Eigentum der Gemeinde Buggenhagen befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Buggenhagen 85 gemeindliche Grundstücke, von denen jedoch aktuell 2 Grundstücke zur Veräußerung ausgeschrieben sind.

Straßen:	9,031 km
Buggenhagen:	1,333 km
OT Klotzow:	3,341 km
OT Wangelkow:	0,956 km
OT Jamitzow:	0,878 km
Gemeindestraße:	
Jamitzow/Lentschow:	2,523 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Buggenhagen von 2012 - 2023

Mit Grundlage der Zensuserhebung 2022 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 200 Einwohner. Infolgedessen beziffert die fortgeschriebene Einwohnerzahl per 31. Dezember 2023 für die Gemeinde Buggenhagen 190 Einwohner. Mit Blick auf die vorangegangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Einwohnerzahlen immer nur leicht variierten. Im Jahre 2021 kann man, mit 11 Einwohnern mehr, eine deutliche Erhöhung erkennen. Ab dem Folgejahr ist hingegen wieder ein Rückgang, in 2022 um 5 Personen und in 2023 um 10 Personen, zu verzeichnen. Damit hat die Gemeinde Buggenhagen im Jahr 2023 eine Bevölkerungsdichte von 7 Einwohnern je km².

Einwohnerzahl (EW) zum 31.12. des Jahres												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022* vor Zensus	2022* nach Zensus	2023
233	239	215	211	219	209	206	210	210	221	216	200	190
	6	-24	-4	8	-10	-3	4	0	11	-5	-16	-10



¹ Die Angaben basieren auf Daten des aus dem Orientierungsdatenerlass

Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Buggenhagen

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		14	17	17	17

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

Betragsgrenze	Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr 2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	12	70,59	12	70,59	10	66,67
von 1 € bis 1.000 €	1	5,88	1	5,88	0	0,00
von 1.001 € bis 10.000 €	4	23,53	4	23,53	5	33,33
von 10.001 € bis 100.000 €	0	0,0	0	0,00	0	0,00
über 100.000 €	0	0,0	0	0,00	0	0,00
Summe	17	100%	17	100	15	100

Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Buggenhagen

	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
Ergebnishaushalt			
Jahr	€		
Jahr 2019	16.000,00	35.816,77	-
Jahr 2020	15.000,00	5.373,11	-
Jahr 2021	15.000,00	16.024,90	-
Jahr 2022	15.000,00	15.593,56	-
Jahr 2023	15.000,00	29.569,44	-
Jahr 2024	16.000,00	30.459,78	-
Jahr 2025	25.000,00	20.372,58	-
Jahr 2026	25.000,00	-	-
Finanzhaushalt			
Jahr	€		
Jahr 2019	16.000,00	35.816,77	-
Jahr 2020	15.000,00	5.373,11	-
Jahr 2021	15.000,00	16.024,90	-
Jahr 2022	15.000,00	15.433,55	160,01
Jahr 2023	15.000,00	29.729,45	-
Jahr 2024	16.000,00	30.459,78	-
Jahr 2025	25.000,00	4.934,13	15.438,45
Jahr 2026	25.000,00	-	-

1

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

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Vorläufiges Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	EW Haushaltsvorjahr	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
							(in €)				
							1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1	Vorräge aus den relevanten Haushaltsvorjahren aus JAB 2012 - 2021)		65.790,81			65.790,81					
1.2	3. Haushaltsvorjahr (JAB)	2022	-84.229,28	-401,09	210	-18.438,47					
1.3	2. Haushaltsvorjahr (JAB)	2023	-108.947,65	-492,98	221	-127.386,12					
nachrichtlich	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis / Ergebnisrechnung)	2024	68.760,86	311,14	221	-58.625,26					
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2024	-262.470,00	-1.215,14	216	-389.856,12					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-546.470,00	-2.877,16	190	-936.516,12					
2.1.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung Planzahlen 2024)	2025	-936.516,12								
2.2 nachrichtlich	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse 2024)	2025	-605.285,26								
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-488.840,00	-2.572,84	190	-1.425.356,12					
3.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung Planzahlen 2024)	2026	-1.425.356,12								
3.2 nachrichtlich	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse 2024)	2026	-1.094.125,26								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-492.500,00	-2.592,11	190	-1.917.856,12					
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-388.770,00	-2.046,16	190	-2.306.626,12					
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-454.200,00	-2.390,53	190	-2.760.826,12					
4.4.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (unter Berücksichtigung Planzahlen 2024)	2029	-2.760.853,12								
4.5 nachrichtlich	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse 2024)	2029	-2.429.595,26			-2.429.595,26					

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt, sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Die Berechnungen basieren auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis einschließlich dem Jahr 2023, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 bilden die Planansätze die Berechnungsgrundlage (BG), jeweils unter Berücksichtigung des Ergebnisses nach Rücklagenentnahme. Gleichmaßen wurde eine Vergleichsrechnung mit dem vorläufigen hochgerechneten IST 2024 dargestellt, da diese Werte realitätsnäher sind. Im Vergleich ist festzustellen, dass das IST 2024 um 331.230,86 € besser abschließt, als planmäßig vorgesehen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht alle Vorhaben im Jahr 2024 umgesetzt wurden, diese finden allerdings im Jahr 2025 erneut Berücksichtigung, bzw. neue Maßnahmen sind hinzugekommen.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen -546.660,00 €. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahres 2025 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -936.516,12 €. Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG) errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -605.285,26 €.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen -488.840,00 €. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahres 2026 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -1.425.356,12 €. Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG) errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -1.094.125,26 €.

Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes, am 31.12.2029, saldiert sich das Defizit auf insgesamt -2.760.826,12 € (BG IST 2024 -2.429.595,26 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Buggenhagen sowohl im Jahr 2025 und 2026 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Nachrichtlich:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wird derzeit aufgestellt.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW HH-Vorjahr	Kumuliert	
										(in €)
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	Vorträge aus allen relevanten Haushaltsjahren 2011 – 2021	-33.928,99	-90,59	116.653,90	504,87	-150.582,89	-595,46		-150.582,89	
1.2	2. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung	2022	-77.952,02	-371,20	6.087,05	28,99	-84.039,07	-400,19	210	-234.621,96
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	-172.313,40	-779,70	6.399,69	28,96	-178.713,09	-808,66	221	-413.335,05
1.5 ⁴	1. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung	2024	110.433,19	499,70	6.728,38	30,45	103.704,81	469,25	221	-309.630,24
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-334.760,00	-1.549,81	6.730,00	31,16	-341.490,00	-1.580,97	216	-754.825,05
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-616.680,00	-3.245,68	7.080,00	37,26	-623.760,00	-3.282,95	190	-1.378.585,05
2.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Plan 2024)	2025	-1.235.634,41		142.950,64		-1.378.585,05			
2.2 ⁴	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis 2024)	2025	-790.441,22		142.949,02		-933.390,24			
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-467.720,00	-2.461,68	7.440,00	39,16	-475.160,00	-2.500,84	190	-1.853.745,05
3.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Plan 2024)	2026	-1.703.354,41		150.390,64		-1.853.745,05			
3.2 ⁴	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis 2024)	2026	-1.258.161,22		150.389,02		-1.408.550,24			
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-452.480,00	-2.381,47	7.820,00	41,16	-460.300,00		190	-2.314.045,05
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-348.750,00	-1.835,53	8.230,00	43,32	-356.980,00		190	-2.671.025,05
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-414.180,00	-2.179,89	8.650,00	45,53	-422.830,00		190	-3.093.855,05
4.4	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Plan 2024)	2029	-2.918.764,41		175.090,64		-3.093.855,05			
4.5 ⁴	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis 2024)	2029	-2.473.571,22		175.089,02		-2.648.660,24			

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2024 mit Stand vom 31.12.2023 -> 190

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik M-V

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik M-V. In dieser Position können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier jedoch nicht zu berücksichtigen.

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

⁴ Um die Haushaltssituation der Gemeinde so präzise wie möglich darzustellen, wurde in Zeile 1.5 das lt. Muster 5a hochgerechnete vorläufige IST des Jahres 2024 dargestellt und in Zeilen 2.2 und 3.2 sind die darauf bezogenen Berechnungen ersichtlich.

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2023, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Der hier ausgewiesene kumulierte Betrag resultiert aus den vorangegangenen Haushaltsjahren, ab dem Jahr 2011. Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch im Finanzausgleich beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte 2024 und IST-Werte 2024) dargestellt. Im Vergleich ist festzustellen, dass das IST 2024 um 445.194,81 € besser abschließt, als planmäßig vorgesehen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht alle Vorhaben im Jahr 2024 umgesetzt wurden, diese finden allerdings im Jahr 2025 erneut Berücksichtigung, bzw. neue Maßnahmen sind hinzugekommen.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -616.680,00 €, unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 7.080,00 € wird insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -623.760,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahres 2025 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -1.378.585,05 €. Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG) errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -933.390,24 €.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -467.720,00 €, unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 7.440,00 € wird insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -475.160,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2024, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahres 2026 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -1.853.745,05 €. Bildet das IST von 2024 die Berechnungsgrundlage (BG) errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -1.408.550,24 €.

Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31. 12. 2029 saldiert sich das Defizit auf insgesamt -3.093.855,05 € (BG IST 2024 -2.648.660,24 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Finanzhaushalt der Gemeinde Buggenhagen sowohl in den Jahren 2025 und 2026 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Hinweis:

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

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich für die Gemeinde Buggenhagen, nach den festgestellten Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2023 und dem vorläufigen Ergebnis von 2024, bis zum Jahr 2024 noch eine gewisse Stabilität des Eigenkapitals erkennen. Allerdings erfolgt mit der Planung 2025 und 2026 eine enorme Minderung. So beträgt das Eigenkapital am 31. 12. 2025 nur noch 70.748,24 € und am 31.12.2026 verfügt die Gemeinde Buggenhagen über kein Eigenkapital mehr, es wird bereits ein Minusbetrag i. H. v. -418.091,76 € ausgewiesen.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals in €
2020	726.739,18
2021	778.770,74
2022	690.109,35
2023	535.556,70
2024	617.408,24
2025	70.748,24
2026	-418.091,76

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraumes						
	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EK zum 01.01. des HHJ	535.556,70	617.408,24	70.748,24	-418.091,76	-910.591,76	-1.299.361,76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des HHJ	81.851,54	-546.660,00	-488.840,00	-492.500,00	-388.770,00	-454.200,00
EK zum 31.12. des HHJ	617.408,24	70.748,24	-418.091,76	-910.591,76	-1.299.361,76	-1.753.561,76

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage in €
2020	23.232,25
2021	38.498,53
2022	59.237,92
2023	13.632,92
2024	29.980,61
2025	29.980,61
2026	29.980,61

Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses nach Rücklagenentnahmen

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

Die Gemeinde Buggenhagen weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -557.260,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Die planmäßige Nettoabschreibungsbelastung für das Jahr 2025 beträgt 11.020,00 €. Somit kann für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Demzufolge wird der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes durch die Entnahme entsprechend der Höhe der Infrastrukturpauschale (10.600,00 €) auf einen Betrag i. H. v. -546.660,00 € reduzieren.

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2025 (vor Entnahmen)		-557.260,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (79.130,00 €)		
Infrastrukturpauschale - investiv	+	10.600,00
Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag 2025 (nach Entnahmen)	=	-546.660,00

Im Planjahr 2026 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -499.440,00 € (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage) ausgewiesen. Die planmäßige Nettoabschreibungsbelastung für das Jahr 2026 beträgt 17.650,00 €. Somit kann auch im Jahr 2026 für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Demzufolge wird der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes durch die Entnahme entsprechend der Höhe der Infrastrukturpauschale (10.600,00 €) auf einen Betrag i. H. v. -488.840,00 € reduzieren.

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2026 (vor Entnahmen)		-499.440,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (79.130,00 €)		
Infrastrukturpauschale - investiv	+	10.600,00
Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag 2026 (nach Entnahmen)	=	-488.840,00

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein-zahlun-gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	128.050	128.050	130.320	130.320	133.300	133.300	136.160	136.160	71.770	71.770
davon:										
Grundsteuer A	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
Grundsteuer B	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
Gewerbesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	53.730	53.730	55.960	55.960	58.870	58.870	61.690	61.690	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.550	2.550	2.590	2.590	2.660	2.660	2.700	2.700	0	0
Zweitwohnungssteuer	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Hundesteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	119.600	119.600	407.730	404.600	350.480	339.600	130.480	119.600	130.480	119.600
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0	0	3.130	0	10.880	0	10.880	0	10.880	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	285.000	285.000	200.000	200.000	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330	53.400								
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	53.070	53.400	53.070	53.400	53.070	53.400	53.070	53.400	53.070	53.400
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830									
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30									
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.160									
davon:										
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein- zahlun- gen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	51.230	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	31.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.a.	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Summe der Erträge/ Einzahlungen	411.230	365.680	656.010	652.950	601.740	590.930	384.600	373.790	320.210	309.400
Summe der Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.164	1.925	3.453	3.437	3.167	3.110	2.024	1.967	1.685	1.628

* Stand: 31.12.2023 190 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 11.610,00 € in 2025 und 2.270,00 € in 2026 gestiegen.

Einen großen Anteil an den Mehreinnahmen nehmen die Erträge / Einzahlungen aus der Gewerbesteuer i. H. v. insgesamt 9.000,00 € sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. 2.490,00 € .

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023 nachgekommen. Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 235 v. H., für die Grundsteuer B mit 449 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde. Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eine Erhöhung der Hebesätze unabhängig von der Grundsteuerreform weiterhin rechtlich zulässig und bedingt der gemeindlichen Zuweisungen seitens des Landes auch zukünftig erforderlich.

Nachrichtlich:

Summe der Messbeträge Buggenhagen für das Jahr 2025

Grundsteuer A 4.588,67 €

Grundsteuer B 5.947,96 €

Gewerbesteuer 4.596,66 €

Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Buggenhagen			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesätze Vorjahr 2015 Erhöhung	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2017	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2018	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2019	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2020 Erhöhung	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze 2023	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze 2024 Erhöhung	338 v.H.	438 v.H.	390 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2025	235 v.H.	449 v.H.	390 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2026	235 v.H.	449 v.H.	390 v.H.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Gemeinde Buggenhagen erhält im Jahr 2025, aufgrund der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 28. November 2024, Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG i. H. v. insgesamt i. H. v. 119.600,00 €, im Vergleich zum Vorjahr sind das 31.160,00 € weniger. Der gesamte Betrag verbleibt zur Abdeckung der Kosten im laufenden Bereich. Nachrichtlich sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Infrastrukturpauschale ebenfalls eine Zuweisung vom Land ist, welche planerisch dem investiven Bereich zugeordnet wird. Sie beträgt in diesem Jahr 10.600,00 €, das sind 910,00 € weniger als im Vorjahr. Die Planansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Infrastrukturpauschale wurden für das Haushaltsjahr 2025 und Jahr 2026 in gleicher Höhe veranschlagt.

Des Weiteren fallen in diese Position im Haushaltsjahr 2026 die Auflösungen der Sonderposten, welche u.a. aus Fördermittelzahlungen für Investitionsmaßnahmen resultieren und den Abschreibungen gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2026 werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt i. H. v. 285.000,00 € erwartet. Die Sanierungsmaßnahme „Berliner See“ (Produkt 55200) konnte im vergangenen Jahr nicht abgeschlossen werden, so dass sie wiederum Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung ist. In diesem Zusammenhang werden Fördermittel vom Land i. H. v. 85.000,00 € in 2026 erwartet, denen Ausgaben in gleicher Höhe in 2025 gegenüberstehen. Eine weitere Maßnahme ist die Sanierung des Gemeindehauses (Produkt 57300), hierfür werden Fördermittel vom Land i. H. v. 200.000,00 € veranschlagt. Die beiden Maßnahmen werden im Bereich der Aufwendungen / Auszahlungen detailliert erläutert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr werden in dieser Position 4.090,00 € weniger erwartet. Den Hauptanteil der Einzahlungen nimmt der Wasser- und Bodenverband mit einem Betrag i. H. v. 53.000,00 € ein. Dem stehen Auszahlungen i. H. v. 87.700,00 € in 2025 und 95.000,00 € in 2026 gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch die Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie die Erträge aus der Zahlung von Betriebskosten (Wohnungsverwalter). Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird in Jahren 2025 / 2026 mit Erträgen i. H. v. 49.830,00 € gerechnet, das sind gegenüber dem Vorjahr 1.600,00 € weniger, diese resultiert aus den Einnahmen aus der Grundmiete entsprechend dem Wirtschaftsplan des Wohnungsverwalters.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen bleiben i. H. v. 30,00 € im Rahmen eines Pachtvertrages weiterhin unverändert.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschläge und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgaben aber auch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Gemeinde Buggenhagen beabsichtigt im Jahr 2025 den Verkauf von zwei Grundstücken, aus denen Erträge i. H. v. 45.620,00 € erzielt werden sollen. Konzessionsabgabe wird i. H. v. 5.060,00 € erwartet, darüber hinaus sind Einnahmen aus Mahngebühren und Verspätungszinsen i. H. v. 550,00 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 ändern sich nur die Erträge / Einzahlungen aus Veräußerung der Grundstücke, diese entfallen, da keine weiteren Verkäufe vorgesehen sind.

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

Zins- und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG (Produkt 53100), welche in den Jahren 2025 / 2026 i. H. v. 9.060,00 € erwartet werden. Weitere 100,00 € entfallen auf die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61200) für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO).

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Auszahlungen	81.630	82.740	88.220	88.220	91.140	91.140	94.170	94.170	97.330	97.330
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.050	588.830	721.100	707.100	669.100	655.100	366.100	352.100	368.600	354.600
Abschreibungen	11.020	0	20.780	0	47.430	0	47.430	0	47.430	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	225.690	225.690	253.390	253.390	236.890	236.890	240.390	240.390	238.690	238.690
davon:										
Kreisumlage	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390	112.390
Amtsumlage	75.800	75.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	75.800	75.800
Altfehlbeitragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.290	12.290	11.930	11.930	11.550	11.550	11.150	11.150	10.730	10.730
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	72.810	72.810	60.030	60.030	48.730	48.730	24.730	24.730	22.230	22.230
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	968.490	982.360	1.155.450	1.120.670	1.104.840	1.043.410	783.970	722.540	785.010	723.580
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	5.097	5.170	6.081	5.898	5.815	5.492	4.126	3.803	4.132	3.808

* Stand: 31.12.2023

190 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Gemeindearbeiter sowie alle Kosten für die ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Buggenhagen, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2025, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen veranschlagt. Jährliche Tarifsteigerungen sind planerisch berücksichtigt.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen/ Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Im Anschluss, nach den Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen, lässt eine kontenbezogene Übersicht detailliert erkennen, an welcher Stelle Mehraufwendungen bzw. Einsparungen zu verzeichnen sind.

Kontenbereich 522

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall wurden 11.710 € weniger Aufwendungen/ Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Die Minderung basiert überwiegend aus dem Wohnungsverwalter (Produkt 52203) entsprechend dem Wirtschaftsplan.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäuden fallen im Jahr 2025 Kosten i. H. v. 81.050,00 € an, gegenüber dem Vorjahr sind das 54.150,00 € mehr. Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Kosten um 259.250,00 € gegenüber dem Vorjahr und betragen somit insgesamt Mittel i. H. v. 340.400,00 €.

Mit der Planung für das Jahr 2025 fallen Kosten i. H. v. 25.000,00 € für die Instandhaltung von Mietwohnungen, die im Zuständigkeitsbereich des Wohnungsverwalters liegen, an. Hier ist die Grundsanierung einer Mietwohnung (Lange Straße 14 in Jamitzow) weiterhin zwingend erforderlich, um eine weitere Vermietung zu gewährleisten und keinen finanziellen Ausfall zu verursachen. Ein weiterer großer Posten resultiert aus der Instandhaltungsmaßnahme Sanierung Gemeindehaus. Dort sind Kosten i. H. v. 30.000,00 € in 2025, 270.000,00 € in 2026 und 300.000,00 € in 2027 eingeplant. Den Auszahlungen stehen die Fördermittel i. H. v. 180.000,00 € in 2025 und 220.000,00 € in 2026 gegenüber (weitere Informationen unter Beschreibung Instandhaltungsmaßnahmen)

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in den Jahren 2025 / 2026 jeweils Mittel i. H. v. 3.400,00 € veranschlagt, das sind 900,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Diese Kosten umfassen in erster Linie die Anschaffung von Reinigungsmitteln, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen.

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2025 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt 267.000,00 € eingeplant, das sind 21.100,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr. In 2026 sinkt der Ansatz um 110.000,00 € und beträgt insgesamt Mittel i. H. v. 157.000,00 €. Die hohen Planzahlen resultieren überwiegend aus den Instandhaltungsmaßnahmen, diese sind unter Beschreibung der Instandhaltungsmaßnahmen erläutert. In der nachfolgenden Übersicht sind alle veranschlagten Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 dargestellt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11401	➤ Unterhaltungsmaßnahme Naturlehrpfad Klotzow	60.000	0	15.000
12600	➤ Ausbaggerung Teich in Klotzow ➤ Erkundungsbohrungen Löschwasser an 3 Standorten	17.000	15.000	15.000
54100	➤ Straßenunterhaltung (25.000 €) ➤ Landstraße von Jamitzow nach Klotzow (50.000 €) ➤ Straßenbeleuchtung (6.000 €) ➤ Winterdienst (5.000 €) ➤ Baumschau von Jamitzow nach Wangelkow und Schulstraße, Ersatzbepflanzung und Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (35.000 €) ➤ Miete Hubsteiger für Maßnahme Straßenbäume (1.000 €) ➤ Beschilderung außerhalb Festwiese (300 €) ➤ Straßenbeleuchtung Wangelkow (40.000 €)	96.650	162.300	162.300
55100	➤ Maßnahme zur Verkehrssicherheit bei Grünflächen und Parkanlagen (1.000 €) ➤ Rückschnitt Weide auf Habitat Torso (1.700 €)	1.000	2.700	2.700
55200	➤ Sanierungsmaßnahme Berliner See (100% Förderung im Folgejahr 2026) ➤ Unterhaltung der Seen (2.000 €)	71.250	87.000	2.000
Summe		245.900	267.000	157.000

Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Insgesamt ist in dieser Position in 2025 und 2026 jeweils ein Betrag i. H. v. 7.000,00 € eingeplant, der dem Bauhof (Produkt 11403) zuzuordnen ist, hiervon sind 4.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 3.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2025 ist insgesamt ein Betrag i. H. v. 4.400,00 € und im Jahr 2026 ein Betrag i. H. v. 1.400,00 € eingeplant. Diese Kostenschwankung resultiert aus der Prüfung der ortsveränderlicher E-Geräte im Bereich des Bauhofes (11403), die in einem Intervall von zwei Jahre durchgeführt wird. Weitere 400,00 € wurden gleichbleibend im Produkt 57300 (Gemeindehaus) für die Wartung der Telekommunikationsanlage und für die Prüfung der Feuerlöscher sowie verbliebene 200,00 € für die Erstabnahme bzw. Prüfung der Spielplatzgeräte veranschlagt.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht in Jahren 2025 / 2026 Kosten i. H. v. insgesamt 2.900,00 €, das sind 1.000,00 € mehr als im Vorjahr. Der Bauhof benötigt Mittel i. H. v. 1.500,00 €, um diverse Werkzeuge und Gartengeräte unter einem Wert von 1.000,00 € anzuschaffen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung notwendig sind. Weitere Anschaffungen sind für den Friedhof (400,00 €) und für das Gemeindehaus (1.000,00 €) vorgesehen.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In dieser Position werden jeweils Mittel i. H. v. 5.600,00 € für die Jahre 2025 / 2026 veranschlagt. Demzufolge ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten i. H. v. 4.450,00 €, diese resultieren aus den geplanten Veranstaltungen (Rentnernachmittag, Frauentagsfeier, Osterfeier sowie Weihnachtsfeier).

Kontenbereich 525

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird in 2025 mit einem Betrag i. H. v. 153.760,00 € gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbetrag i. H. v. 2.430,00 € ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit 164.060,00 € gerechnet, das entspricht gegenüber dem Jahr 2025 einer Steigerung der Kosten um 10.300,00 €.

Die Gemeinde Buggenhagen steht in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Lüssow über die Absicherung des Brandschutzes. Für die Wahrnehmung der Aufgaben zahlt die Gemeinde Buggenhagen an die Stadt Lüssow eine jährliche Pauschale pro Einwohner. Die jährliche Kostenpauschale ergibt sich aus den durchschnittlichen Kosten der Stadt Lüssow für die Sicherstellung des Brandschutzes pro Einwohner in den letzten drei Jahren. Für die Haushaltsplanung der Jahre 2025 / 2026 erfolgte eine Neuberechnung auf Grundlage des Zeitraumes 01.01.2021 bis 31.12.2023, daraus ergibt sich eine Erhöhung von 16.500,00 € auf 17.730,00 €.

Die Schulkostenbeiträge für Grund- und Regionalschulen sind in den Haushaltsjahren 2025 / 2026 insgesamt i. H. v. 48.000,00 € zu entrichten. An den Wasser- und Bodenverband fließen im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 87.700,00 € und im Jahr 2026 i. H. v. 95.000,00 €. Gegenwärtig befindet sich die Gebührenkalkulation auf dem Prüfstand.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Buggenhagen für die Schulkostenbeiträge:

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

Schulkostenbeiträge	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
gesamt:	16.299,88	42.100	48.000	48.000
davon:				
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	11.402,75	29.300	32.000	32.000
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	4.897,13	12.800	16.000	16.000

* Abweichung gegenüber dem Finanzhaushalt 2025 aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr in Grundschulen i. H. v. 13.680 € und in Regionalen Schulen i. H. v. 5.500 € (Erhöhte Kosten).

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Konto (AZ)	2024	2025	Vergleich Vorjahr (2024)	2026	Vergleich Vorjahr (2025)
(in €)						
Abfall	5221	1.550	740	-810	740	0
Abwasser	5222	2.000	1.800	-5.200	1.800	0
Fernwärme	5223	0	0	0	0	0
Gas	5224	23.600	20.600	-7.000	20.600	0
Strom	5226	13.550	15.350	1.300	14.850	-500
Wasser	5227	1.050	1.350	0	1.350	0
Zwischensumme		41.750	39.840	-11.710	39.340	-500
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	26.900	51.050	24.150	70.300	19.250
Unterhaltungsmaßnahme "Sanierung Gemeindehaus" 001573002025	523100001	0	30.000	30.000	270.000	240.000
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	2.500	3.400	900	3.400	0
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (allgemein)	5233	116.650	142.000	25.350	142.000	0
Infrastrukturmaßnahme "Naturlehrpfad Klotzow" 001114012023	52330001	60.000	0	-60.000	15.000	15.000
Infrastrukturmaßnahme "Sanierung Berliner See" 001552002020	52330003	69.250	85.000	15.750	0	-85.000
Infrastrukturmaßnahme "Straßenbe- leuchtung Wangelkow" 001541002025	52330002	0	40.000	40.000	0	-40.000
Unterhaltung Fahrzeuge	5235	7.000	7.000	0	7.000	0
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	5236	2.450	4.400	1.950	1.400	-3.000
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	5238	1.900	2.900	1.000	2.900	0
Zwischensumme		286.650	365.750	79.100	512.000	146.250
Essenskosten	5242	100	100	0	100	0
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstätten- bedarf	5244	550	500	-50	500	0
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchs- material	5249	500	5.000	4.500	5.000	0
Zwischensumme		1.150	5.600	4.450	5.600	0
Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	52543	56.100	44.730	-11.370	45.730	1.000
Kostenerstattungen an Zweckverbände	52544	92.400	87.700	-4.700	95.000	7.300
Kostenerstattungen an private Unter- nehmen	52551	330	330	0	330	0
Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	52559	2.500	21.000	18.500	23.000	2.000
Zwischensumme		151.330	153.760	2.430	164.060	10.300
Sonstige Aufwendungen für Dienstleis- tungen	5292	100	100	0	100	0
Summe		490.780	565.050	74.270	721.100	156.050

Beschreibung der Instandhaltungsmaßnahmen

Infrastrukturmaßnahme "Naturlehrpfad Klotzow"

001114012023

Die Gemeinde Buggenhagen plant im Ortsteil Klotzow eine im Naturlehrpfad befindliche Wasserquelle neu zu gestalten. In dem unbefestigten Waldstück bildet die natürliche Quelle den Mittelpunkt des Lehrpfades. An diesen Quellbereich, welcher bis in die 1970-iger Jahre als Trinkwasservorkommen genutzt wurde, grenzt ein ausgedehnter natürlicher Wasserbereich. Jedoch ist dieser Lebensraum bisher nur schwer zugänglich und findet dadurch von der örtlichen Bevölkerung, als auch durch den Tourismus, kaum Beachtung. Unweit dieses Waldareals befand sich das ehemalige Gutshaus von Klotzow. Durch die geplante Maßnahme soll das Umfeld, des aus unterirdischen Vorkommen an die Oberfläche gelangenden Grundwassers, zugänglich und gestalterisch saniert werden. Insgesamt 15.000,00 € sind im Haushaltsjahr 2026 für die Umsetzung dieser Maßnahme geplant.

Infrastrukturmaßnahme "Straßenbeleuchtung Wangelkow"

001541002025

Im gesamten Ortsteil Wangelkow existiert noch keine Straßenbeleuchtung. Hier sollen 5 Lampen mit LED- Technik aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist die Installation einer Zähleranschlusssäule erforderlich. Diese Maßnahme dient der Verkehrssicherung, insbesondere ist die Notwendigkeit gegeben für Rettungsdienste, die FFW, die Post u. a.. Für diese Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten i. H. v. 40.000,00 € bereitgestellt.

nachrichtlich:

Die Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung im OT Wangelkow wird nicht als investive Auszahlung geplant bzw. verbucht. Die Straßenbeleuchtung bleibt als Festwert bilanziert. Eine Mischung aus Einzelbilanzierung und Festwert widerspricht dem Stetigkeitsprinzip und ist nicht praktikabel. Im Zuge der körperlichen Inventur (alle drei Jahre - letzte Inventur 2024) werden die Festwerte überprüft und bei einer Abweichung von mehr als 10% angepasst, so dass die Neuerrichtung in der Inventur Berücksichtigung finden wird.

Infrastrukturmaßnahme "Sanierung Berliner See"

001552002020

Es handelt sich hierbei um die Förderung eines konzeptionellen Projektes der naturnahen Gewässerentwicklung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER II) und aus dem Haushalt des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Die Förderung bezieht sich auf die freiberuflichen Leistungen für die Vorplanung der Sanierungsmaßnahme, d.h. Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vor-Versuche der Fällung, Flächenmanagement für die Schutzzone um den See. Dies ist begründet aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen und der daraus resultierenden Ableitung zielorientierter Maßnahmen zur Sanierung und Restaurierung des Sees gemäß dem ersten Förderprojekt zum Berliner See. Schwerpunkt der Ergebnisse: Maßnahmen zur Minderung des Eintrags über die Erosion. Der Zuwendungsgeber, hier Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU), fördert das Projekt mit einem Fördersatz von 100 %.

Der Förderbewilligungsbescheid lag bereits seit 08.2022 der Gemeinde vor, sowie der 1. Änderungsbescheid zum Berliner See - konzeptionelles Projekt Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen und sollte bis zum 31.12.2024 abgerufen werden, bedauerlicherweise ist die Umsetzung im Jahr 2024 nicht erfolgt. Die Maßnahme wird im Haushaltsplan 2025 erneut in vollem Umfang eingeplant. Aufgrund technischer Umstellung anliegend Online-Beantragung und der neuen WasserFöRL M-V hat die Gemeinde einen aktualisierten Förderantrag zu stellen. Dies erfolgt in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2025. Aktuell plant die Gemeinde einen Kostenansatz in Höhe von ca. 85.000 EUR ein für die oben genannten Leistungsbilder.

Bezeichnung	Betrag n €	Hinweis
Gesamtkosten 2025:	85.000	Kosten der Gesamtmaßnahme lt. Ausschreibung
Zuwendung 2026:	85.000	100 % Förderung von STALU
Verbleibender Eigenanteil	0	Eigenanteil für die Gemeinde Buggenhagen

Instandhaltungsmaßnahme "Sanierung Gemeindehaus"

001573002025

Das sich in der Langen Straße 6, 17440 Jamitzow und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude, bedarf einiger Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Es wurde 1911 als Verwalterhaus mit Tordurchfahrt vom damaligen Eigentümer Konsul Franz Frischen als Teil der Gutsanlage Jamitzow errichtet und vom Architekten Heinz Lassen entworfen. Heute wird das Gebäude zum einen Teil als Gemeindehaus mit Saal und zum anderen als Kunstschmiede genutzt. Prioritäre Aufgabe und unabhängig von finanzieller Förderung ist die Sicherung sowie Instandsetzung des maroden Westgiebels des Gebäudes und erfordert eine schnellstmögliche Ausführung. Des Weiteren bedarf die gesamte Fassade Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. In diesem Zuge soll nach Vorbild des historischen Originalzustandes weitestgehend die Wiederherstellung von Öffnungen und Fenstern erfolgen.

Für diese Maßnahmen wird die Förderung der Bauleistungen und Fachplanung für das Tragwerk angestrebt und die Beantragung von Fördermitteln bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Vorpommernfond und ILERL Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung M-V vorgesehen.

Aufteilung	Gesamt-betrag	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Kosten gesamt	600.000	30.000	270.000	300.000
Planungsk.	30.000	30.000	0	0
Baukosten	570.000	0	270.000	300.000
FöM gesamt	400.000	0	180.000	220.000
ILERL	360.000	0	180.000	200.000
Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg	20.000	0	0	20.000
Deutsche Stiftung Denkmalschutz	20.000	0	0	20.000
Eigenanteil	200.000	30.000	90.000	80.000

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun auch der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. In dieser Tabelle sind ebenfalls die Abschreibungen und Sonderposten aufgeführt, die aus den Folgekosten der eingeplanten Investitionsmaßnahmen resultieren und dementsprechend auch in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

	Konto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen	53	11.190	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
Abschreibungen aus Folgekosten Investitionsmaßnahmen	53	0	0	9.760	36.410	36.410	36.410
Abschreibungen insgesamt	53	11.190	11.020	20.780	47.430	47.430	47.430
Auflösung der Sonderposten	4151	0	0	0	0	0	0
Auflösung der Sonderposten aus Folgekosten Investitionsmaßnahmen	4151	0	0	3.130	10.880	10.880	10.880
Auflösung der Sonderposten	437	0	0	0	0	0	0
Netto - Abschreibungsbelastung		-11.190	-11.020	-17.650	-36.550	-36.550	-36.550
Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Abschreibungen	4922	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung		0	-420	-7.050	-25.950	-25.950	-25.950

Rücklagenentnahme investive Zuweisungen – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Im Haushaltsjahr 2025 belasten Abschreibungen i. H. v. insgesamt 11.200,00 € den Ergebnishaushalt der Gemeinde Buggenhagen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zu veranschlagen. Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird in diesem Jahr ein Betrag i. H. v. 10.600,00 € aus der investiven Infrastrukturpauschale zugeführt. In gleicher Höhe erfolgt die Rücklagenentnahme zur Reduzierung der bestehenden Nettoabschreibungsbelastung. Es verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -420,00 €.

Im Haushaltsjahr 2026 belasten Abschreibungen i. H. v. insgesamt 20.780,00 € den Ergebnishaushalt der Gemeinde Buggenhagen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.130,00 € gegenüber. Somit verbleibt eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. 17.650,00 €. Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird im Jahr 2026 ein Betrag i. H. v. 10.600,00 € aus der investiven Infrastrukturpauschale zugeführt. In gleicher Höhe erfolgt die Rücklagenentnahme zur Reduzierung der bestehenden Nettoabschreibungsbelastung. Es verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -7.050,00 €.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>Gesamt:</u>	<u>32.800</u>	<u>34.000</u>	<u>38.000</u>	<u>37.500</u>
davon:				
Tagesmütter	2.700	4.000	4.000	5.500
Fremdgemeinden	30.100	34.000	34.000	32.000

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2025 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 32,71 v.H. (0,3270540212 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 231.742,72 €, ergibt das für die Gemeinde Buggenhagen im Jahr 2025 eine Amtsumlage i. H. v. 75.792,39 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde Buggenhagen 3.081,36 € mehr an das Amt Am Peenestrom zu entrichten.

Berechnung der Amtsumlage 2025 je Stadt / Gemeinde

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2025)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2025)	<i>Planzahlen (gerundet)</i>
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

Da die Berechnung der Amtsumlage für 2026 noch nicht errechnet werden kann, wird der Ansatz mit einer Erhöhung i. H. v. 4.200,00 € kalkuliert, somit beträgt der Ansatz insgesamt 80.000,00 €.

Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 231.744,13 zu Grunde gelegt (lt. aktualisiertem Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024), sodass für die Haushaltsjahre 2025 /2026 ein Planansatz i. H. v. 112.395,90 € (gerundet: 112.390,00 €) im gemeindlichen Haushalt veranschlagt wurde, das sind 2.840,00 € mehr als im Vorjahr.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die Kassenkredite und für die laufenden Kredite für Investitionen. Im Haushaltsplan 2025 / 2026 werden Kassenkreditzinsen i. H. v. 10.000,00 € eingeplant. Der laufende Kredit für Investitionen des Wohnungsverwalters ist mit einem Betrag i. H. v. 2.190,00 € in 2025 und 1.830,00 € in 2026 zu verzeichnen und zeigt eine sukzessive Abnahme im Hinblick auf die Folgejahre.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen neben den laufenden Geschäftsaufwendungen auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u.a. Kosten. In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt. Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2025 in dieser Position auf 72.810,00 €, gegenüber dem Vorjahr wurden 4.620,00 € mehr veranschlagt. In der nachfolgenden Übersicht sind alle veranschlagten Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 5625) für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 dargestellt.

Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 5625)				
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11401	diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten	2.500	500	500
11402	<ul style="list-style-type: none">➤ diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten 500 €➤ unvorhergesehene Vermessungen 2.500 €➤ gutachterliche Stellungnahmen 500 €➤ Verfahrenskostenanteil BOV 4.000 €	4.500	7.500	7.500
51100	diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten	100	2.600	0
54100	<ul style="list-style-type: none">➤ 1. Baumschau Weg v. Jamitzow nach Wangelkow 900 €➤ 3. Baumschau Lindenallee Klotzow 700 €	700	1.600	1.600
55200	Gebühren/Auslagen für Badewasseruntersuchungen am Berliner See und Straßensee Wangelkow	710	1.500	1.500
55300	Eingehende Untersuchungen von Bäumen Friedhof Klotzow gemäß Maßnahmenempfehlung	5.000	1.000	1.000
57300	Planungskosten Maßnahme Gemeindehaus	5.000	3.000	3.000
Summe		18.510	17.700	15.100

Im Produkt 51100 wird in der Gemeinde Buggenhagen unter dem Konto 5626 (Aufstellen von Plänen) ein Betrag i. H. v. 42.100,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird für mehrere Maßnahmen benötigt (Bauvoranfragen Gebühren, Aufstellung IBS-Satzung OT Jamitzow, Buggenhagen und Klotzow, Umweltberichte usw.).

Im Jahr 2026 sinken die Kosten der sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr 2025 um 12.780,00 € überwiegend durch die Umsetzung der Maßnahmen im Bezug auf das Aufstellen von B-Plänen.

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Auszahlungen

Kostenart	Konto (AZ)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Vorjahr (2024)	Ansatz 2026	Vergleich Vorjahr (2025)
in €						
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	300	300	0	300	0
sonstige Personalaufwendungen	5619	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	561	300	300	0	300	0
Datenverarbeitung	5624	500	500	0	500	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	18.510	17.700	-810	15.100	-2.600
Aufstellen von Plänen	5626	37000	42.100	5.100	31.900	-10.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	2.600	2.500	-100	2.500	0
Zwischensumme:	562	58.610	62.800	4.190	50.000	-12.800
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u.a.)	563	650	750	100	750	0
Versicherungsbeiträge	564	6.550	6.390	-160	6.410	20
sonstige Steueraufwendungen (Grundst A und B, Kfz-St.)	568	1.430	1.910	480	1.910	0
Repräsentationen, Verfügungsmittel	569	650	660	10	660	0
Zwischensumme:		9.280	9.710	430	9.730	20
Summe		68.190	72.810	4.620	60.030	-12.780

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

Das Investitionsprogramm 2025 und 2026 sieht folgende Maßnahmen vor:

Maßnahme	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
in €										
Grundstücksverkäufe 114022020001	53.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückskäufe 114020200002	0	20.270	0	4.990	0	4.990	0	4.990	0	4.990
Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter 114032022002	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Löschwassersystem 126002017001	0	260.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Sirenen 126002025001	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Spielgeräten 366002023001	30.000	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG 541002020001	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom 552002023001	0	0	0	175.000	155.000	0	0	0	0	0
Bildstein Friedhof Klotzow 553002023001	2.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale 611002021001	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
Gesamtsumme	111.800	407.770	26.100	249.990	181.100	4.990	26.100	4.990	26.100	4.990
Zuschuss / Überschuss	-295.970		-223.890		176.110		21.110		21.110	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Grundstücksverkäufe 114022020001

Im Haushaltsjahr 2025 erzielt die Gemeinde Buggenhagen allein durch Grundstücksverkäufe im Finanzhaushalt Einzahlungen i. H. v. insgesamt 53.700,00 €. Im Ergebnishaushalt wird ein Gewinn in Höhe von 44.987,00 € erwirtschaftet, da die gesamten Objekte in der Bilanz noch einen Restbuchwert in Höhe von 8.080,00 € ausweisen.

Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert:				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
Grundstücksverkauf Buggenhagen Fl. 2 Flst. 53/1	114022020001	8.080,00	40.000,00	31.287,00
Grundstücksverkauf Buggenhagen Fl. 2 Flst. 47 und 35/10	114022020001	0	11.200	11.200
Grundstücksverkauf Buggenhagen Fl. 2 Flst. 35/8	114022020001	0	2.500	2.500
Summe Haushaltsjahr 2025		8.080,00	53.700,00	44.987,00

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Grundstücksverkäufe vorgesehen.

Grundstückskäufe 114020200002

Die Gemeinde Buggenhagen beabsichtigt im Jahr 2025 den Ankauf diverser Grundstücke in einem Wert von 20.270,00 €. Alle Grundstücksankäufe erfolgen im Sinne der Grundstücksflächenbereinigung und umfasst u.a. auch Wege und Plätze oder Grund und Boden, auf denen Gebäude in Privateigentum stehen, die letztendlich eine Einheit im Rechtsinn mit dem Grund und Boden bilden sollen.

Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter 114032022002

Der Umbau des alten Pumpenhauses als Lager- und Aufenthaltsraum für den Gemeindearbeiter und den MAE-Kräften sowie für Lagergut wurde bereits im Jahr 2022 begonnen und seitdem jährlich Schrittweise umgesetzt.

Folgekosten "Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung	0	0	2.400	2.400	2.400
Summe	0	0	2.400	2.400	2.400

Löschwassersystem

126002017001

Als Pflichtaufgabe der Gemeinde ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. In allen drei Ortsteilen (Buggenhagen, Jamitzow und Klotzow) sind keine ausreichenden Möglichkeiten gegeben, auf Löschwasser zuzugreifen. Daher ist der Neubau von Löschwasserbrunnen in allen drei Ortsteilen gleichermaßen zwingend notwendig. Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit Erkundungsbohrungen zur Feststellung von ggf. vorhandenen wasserführenden Bodenschichten begonnen, im Jahr 2025 sollen 260.000,00 € für die Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt werden und im Jahr 2026 sind weitere 50.000,00 € die für die Umsetzung weiterer Maßnahmen laut Brandschutzbedarfsplanung vorgesehen.

Folgekosten "Löschwassersystem für Gemeinde Buggenhagen"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung	0	0	15.500	15.500	15.500
Summe	0	0	15.500	15.500	15.500

Anschaffung von Sirenen

126002025001

Um den Bevölkerungsschutz zu gewährleisten plant die Gemeinde Buggenhagen im Haushaltsjahr 2025 die Anschaffung einer Dachsirene im Ortsteil Klotzow, sowie eine Mastsirene im Ortsteil Wangelkow mit jeweils 20.000,00 €.

Folgekosten "Anschaffung Sirenen"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltungskosten	0	500	500	500	500
Summe	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Anschaffung von Spielgeräten

366002023001

Im Rahmen der neu aufgelegten Förderrichtlinie für Spielplätze (SpielplFö RL 2023) stellte die Gemeinde Buggenhagen einen Förderantrag zur Neuerrichtung eines Spielplatzes im Ortsteil Buggenhagen, um diesen als Dorfmittelpunkt zu. Die Gesamtkosten dürften für das Projekt nicht mehr als 18.750 € betragen. Die Förderung kann zu einer Höhe von 80 % der Gesamtkosten beschieden werden. Diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2024 geplant, jedoch nicht umgesetzt, da die Gemeinde Buggenhagen im Förderprogramm nicht berücksichtigt wurde. Demzufolge erfolgt die erneute Antragstellung im Haushaltsjahr 2025. Erst mit der Gewährung der Fördermittel erfolgt die Umsetzung der Maßnahme.

Folgekosten "Anschaffung von Spielgeräten"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung	0	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonderposten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltungskosten	0	200	200	200	200
Summe	0	950	950	950	950

Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG (Kommunalabgabengesetz M-V)
541002020001

Die Gemeinde Buggenhagen erhält einen pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V, in den Jahren 2025 / 2026 sowie Folgejahren wird mit einem Betrag i. H. v. 15.500,00 € gerechnet.

Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom
552002023001

Der ehemalige Damm von Klotzow zur ehemaligen Fähre liegt heutzutage unter Wasser, wie auch die ganze Umgebung. Die Polder wurden in den letzten Jahren geflutet. Einzig ein schon vorher vorhandener Weg auf dem gemeindlichen Grundstück bis zum Seezeichen wurde währenddessen saniert. Dieser Weg ist schon heute sehr beliebt bei Spaziergänger und Wanderer um einen näheren Blick auf den Peenestrom zu erhaschen. Dieser Weg war ursprünglich 550 m länger bis zum Ende des Flurstücks. Jene Meter sind zwar begehbar, doch ist dies nur erschwert möglich. So sind die Wegeplatten aus alten Zeiten noch vorhanden, doch mittlerweile durch die Vernässung stark abgesackt sowie größtenteils überwuchert. Das Begehen ist demnach nur erschwert möglich und stellt ohne erkennbare Abgrenzung zum Wasser eine Gefahr für jeden Nutzer dar. Der vorhandene Weg bis zum Seezeichen soll in gleicher Bauweise durch Ausbesserung und Aufschüttung um 550 m bis zum Ende des Flurstückes 123/3 der Flur 1 in der Gemarkung Klotzow verlängert werden. Am Ende soll ein Plateau entstehen auf dem ein kleiner Aussichtsturm sowie Verweilmöglichkeiten und Informationstafeln errichtet werden sollen. Weiterhin sollen Richtungsschilder an Zuwegungen nach Klotzow aufgestellt werden, die auf das Projekt hinweisen. Der Aussichtsturm sowie die Verweilmöglichkeiten direkt „im“ Peenestrom sollen einen weiteren Anziehungspunkt für Einheimische, Wanderer und bzw. allen Liebhabern der Natur bieten. Vom Aussichtsturm kann der Naturpark Usedom, der Peenestrom selbst sowie die gegenüberliegende Insel Usedom betrachtet werden. Fast vollständig umringt vom Wasser des Peenestroms kann man auf den aufgestellten Sitzgelegenheiten zur Ruhe kommen und die Nähe zur Natur genießen. Die Informationstafeln sollen den Peenestrom thematisieren sowie die Geschichte der sich dort damals befindlichen Klotzower Fähre erzählen, welche über Jahrhunderte eine der wenigen Möglichkeiten war zur Insel Usedom (in diesem Fall das gegenüberliegende Zecherin) überzusetzen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin in Abhängigkeit des offiziellen Zuwendungsbescheides. Des Hauptzuwendungsgeber LEADER fördert nach neusten Erkenntnissen insgesamt 75 % des Vorhabens (zuerst 100 % FöMi, nach Umsetzung erfolgt die Rückzahlung der FöMi i. H. v. 25 %, somit insgesamt 75 % FöMi und 25 % Eigenanteil). Zur Senkung des restlichen Eigenanteil sowie der Deckung der nat. KoFi steht eine Förderung durch die Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg i. H. v. 25.000,00 € in Aussicht. Somit verbleibt für der Gemeinde Buggenhagen insgesamt ein Eigenanteil i. H. v. 20.000,00 €. Die Förderung ist von dem Zuwendungsbescheid des Hauptzuwendungsgebers abhängig.

Zum Zeitpunkt der Planung wurden folgende Mittel gemeldet, die so im Haushaltsplan enthalten sind:

Jahr	Art	Bezeichnung	Betrag in €
2026	Auszahlung	Gesamtkosten	175.000
2027	Einzahlung	Fördermittel (LEADER = 130.000 € Fondsvorpommern = 25.000 €)	155.000
		Eigenanteil Endstand	20.000

Nach neusten Erkenntnissen stellt sich die Maßnahme wie folgt dar:

Jahr	Art	Prozent	Bezeichnung	Betrag in €
2026	Auszahlung	100 %	Gesamtkosten	175.000
2027	Einzahlung	100 %	FöMi LEADER	175.000
2027	Auszahlung	25 %	Rückzahlung FöMi LEADER	45.000
2027	Einzahlung	-	FöMi Fonds Vorpommern	25.000
2027			Eigenanteil Endstand	= 20.000

Die Veränderung wird mit der Planung im Haushaltsjahr 2027 für das Jahr 2027 angepasst.

Folgekosten "Aussichtsturm auf dem Deich am Peenestrom"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung	0	0	8.750	8.750	8.750
Sonderposten	0	0	-7.750	-7.750	-7.750
Summe	0	0	1.000	1.000	1.000

Friedhöfe

553002023001

Bildstein Friedhof Klotzow

Im Juli 2024 wurde in Klotzow ein ca. 900 Jahre alter Bildstein entdeckt. Der Findling aus Granit ist einer von bisher fünf Bildsteinen aus dem Mittelalter, die in Vorpommern entdeckt wurden. Nachdem der Stein in Schwerin vermessen, gereinigt und analysiert wurde, soll der Stein in Klotzow auf dem Friedhof in einer als Schrein ausgearbeiteten Vitrine für die Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 5.000,00 € vorgesehen, dementsprechend stehen die Fördermittel vom Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg i. H. v. 2.000,00 € entgegen.

Ständer für die Grabsteine

Des Weiteren ist eine Anschaffung von zwölf Ständern für die Grabsteine im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 25.000,00 € vorgesehen. In der Gemeinde Buggenhagen werden die Grabsteine von aufgelösten Grabstellen oft zur Erinnerung an den Rand der Friedhöfe gelegt. Die liegenden Grabsteine erschweren eine Rasenmäh sehr. Außerdem ist es doch wesentlich würdiger, wenn die Grabsteine ordentlich geordnet in einem dafür vorgesehenen Ständer angebracht werden.

Folgekosten "Friedhöfe"					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Abschreibung gesamt	0	2.010	2.010	2.010	2.010
- Bildstein	0	340	340	340	340
- Grabsteinständer	0	1.670	1.670	1.670	1.670
Sonderposten gesamt	0	-130	-130	-130	-130
- Bildstein	0	-130	-130	-130	-130
Summe	0	1.880	1.880	1.880	1.880

Infrastrukturpauschale

611002021001

Nach § 23 (1) FAG M-V erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen für Infrastruktur, ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Der Gemeinde Buggenhagen erhält in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 10.600,00 €, diese wurden investiv eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhält die Gemeinde 910,00 € weniger.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Die Gemeinde Buggenhagen veranschlagt in den Jahren 2025 / 2026 keine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamt-betrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

2025				
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
	1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	46.090,00	a) 7.080,00 b) 0 c) 0	a) 65.420,00 b) 0	104.430,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkreditoren ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.031,89			1.051.442,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditoren wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	124.121,89			1.155.872,00

2026				
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	104.430,00	a) 6.730,00 b) 0 c) 0	a) 65.420,00 b) 0	160.290,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkreditoren ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.051.442,00			1.902.912,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditoren wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.155.872,00			2.063.202,00

4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Gemeinde Buggenhagen beläuft sich am 31.12.2024 auf insgesamt 46.090,15 €. Nach Abzug der Tilgung i. H. v. 7.073,95 im Jahr 2025 €, verbleibt am Ende des Jahres ein Restkredit i. H. v. 39.016,20 €. Wie in Muster 5 b ausgewiesen und in der Haushaltsatzung dargestellt, ergibt sich planerisch im investiven Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. -65.420,00 €, der durch einen Investitionskredit kompensiert werden muss. Somit würde sich am Ende des Jahres 2025 eine neue Restschuld i. H. v. 104.430,00 € ergeben.

2025							
FO Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2024	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit 31.12.2025	Verwendung
		€	€	€	€	€	
	Landesbank Baden Württemberg	46.090,15	7.073,95	2.190,65	9.264,60	39.016,20	Wohnraummodernisierung bws Anklam
Summe		46.090,15	7.073,95	2.190,65	9.264,60	39.016,20	
Summe Planzahlen		46.090,00	7.080,00	2.190,00	9.270,00	39.010,00	gerundet
Aufnahme eines Investitionskredites am 31.12.2025 lt. HH-Satzung						65.420,00	
Restkredit am 31.12.2025						104.430,00	

Das Planjahr 2026 beginnt mit einem Schuldenstand i. H. v. 104.433,20 €. Nach Abzug der Tilgung i. H. v. 7.073,95 im Jahr 2026 €, verbleibt am Ende des Jahres ein Restkredit i. H. v. 91.398,91 €. Der am 31.12.2025 planerisch veranschlagte Investitionskredit findet in der unteren Tabelle ebenfalls Berücksichtigung. Die Zinsen und die Tilgung wurden entsprechend den derzeitigen marktüblichen Modalitäten hochgerechnet. An dieser Stelle sei erwähnt, dass diese Werte allerdings noch nicht in der Planung 2026 und in den Folgejahren berücksichtigt wurden. Wie in Muster 5 b ausgewiesen und in der Haushaltssatzung dargestellt, ergibt sich planerisch im Jahr 2026 im investiven Bereich wiederum ein Fehlbetrag, dieser i. H. v. 68.890,00 €. Ein weiterer Investitionskredit muss in Anspruch genommen werden. Somit würde sich am Ende des Jahres 2026 eine neue Restschuld i. H. v. 160.288,91,00 € ergeben.

2026							
FO Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2025	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit 31.12.2026	Verwendung
		€	€	€	€	€	
	Landesbank Baden Württemberg	39.016,20	7.437,29	1.827,31	9.264,60	31.578,91	Wohnraummodernisierung bws Anklam
	Kreditaufnahme 31.12.2025	65.420,00	5.600,00	2.000,00	7.600,00	59.820,00	
Summe		104.436,20	13.037,29	3.827,31	16.864,60	91.398,91	
Aufnahme eines Investitionskredites am 31.12.2026 lt. HH-Satzung						68.890,00	gerundet
Restkredit am 31.12.2026						160.290,00	

In der folgenden Übersicht werden die investive Verschuldung der Gemeinde Buggenhagen, rückblickend ab dem Jahr 2012 bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung sowie die Verschuldung pro Einwohner dargestellt.

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlungsbetrag	Restkredit 31.12. des Jahres	pro EW	EW-Zahlen	Stand 31.12.
2012		11.820,00	8.172,03	19.992,03	170.139,17	749,51	227	2010
2013		12.233,29	7.668,60	19.901,89	157.905,88	724,34	218	2011
2014		17.781,50	8.178,10	89.841,96	145.100,68	614,83	236	2012
2015		13.913,00	5.498,52	19.411,52	131.187,68	548,90	239	2013
2016		14.228,64	5.157,97	19.386,61	116.959,04	544,00	215	2014
2017		14.557,50	4.804,26	19.361,76	102.401,54	485,32	211	2015
2018		14.900,18	4.436,73	19.336,91	87.501,36	399,55	219	2016
2019		10.899,53	4.062,84	14.962,37	76.601,83	366,52	209	2017
2020		5.506,87	3.757,73	9.264,60	71.094,96	345,12	206	2018
2021		5.789,69	3.474,91	9.264,60	65.305,27	310,98	210	2019
2022		6.087,05	3.177,55	9.264,60	59.218,22	281,99	210	2020
2023		6.399,69	2.864,91	9.264,60	52.818,53	239,00	221	2021
2024		6.728,38	2.536,22	9.264,60	46.090,15	213,38	216	2022
2025	65.420,00	7.073,95	2.190,65	9.264,60	104.436,20	549,66	190	2023
2026	68.890,00	13.037,29	3.827,31	16.864,60	160.288,91	843,63	190	2023
2027		19.369,27	5.565,33	19.369,27	140.919,64	741,68	190	2023
2028		20.369,29	4.607,43	20.369,29	120.550,35	634,48	190	2023
2029		21.186,32	3.790,71	21.186,32	99.364,03	522,97	190	2023

4.6. Betrachtung der Haushaltslage

4.6.1. Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2024

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2024 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, inkl. planmäßiger Tilgung, ein Fehlbetrag i. H. v. -341.490,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2024 schließt, unter Einbezug aller Hochrechnungen, mit einem positiven Saldo i. H. v. 103.704,81 € ab, d. h. der Finanzhaushalt (FH) 2024 schließt mit einem Betrag i. H. v. 445.194,81 € besser ab, als ursprünglich planerisch veranschlagt war. Allerdings muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die Gemeinde Buggenhagen im Jahr 2024, aus der Antragstellung für das Jahr 2023, eine Konsolidierungszuweisung gem. § 27 Absatz 2 FAG M-V i. H. v. 208.829,67 für den laufenden Bereich erhalten hat. Abzüglich dieses Betrages stellt sich der FH mit einem Betrag nur noch um 236.365,14 € besser dar.

Dennoch ergibt sich auch mit dem positiven Wert aus dem vorläufigen IST 2024 insgesamt für den laufenden Bereich ein negativer Vortrag i. H. v. -309.630,24 € lt. den Hochrechnungen im Muster 5a.

Auch im investiven Bereich wurden nicht alle planerisch vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in der Planung 2024 einen Betrag i. H. v. -59.990,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt -5.856,17 €, das ergibt eine Ersparnis von 54.133,83 €. Ebenfalls erhielt die Gemeinde Buggenhagen für den investiven Bereich eine Konsolidierungszuweisung gem. § 27 Absatz 2 FAG M-V, diese i. H. v. 5.385,53 €. Abzüglich dieses Betrages verbleibt eine Einsparung i. H. v. 48.748,30 €.

Der Investitionshaushalt schließt im Jahr 2024 insgesamt mit einem positiven Vortrag i. H. v. 230.553,90 € ab (Hochrechnung Muster 5a).

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf das Jahres 2025 bildet der Bankbestand der Gemeinde Buggenhagen, welcher am 31.12.2024, unter Einbezug des Kontos beim Wohnungsverwalter bws Anklam, einen Betrag i. H. v. -78.031,89 € ausweist. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bankbestand der Gemeinde um 98.038,64 € verbessert.

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Gemeinde Buggenhagen zum 31.12.2024

Bankbestand auf dem Konto der Geschäftsführenden Gemeinde (Grundlage für die Berechnung des Kassenkredites)	-98.436,55
Bankbestand auf dem Konto der Anklamer bauen-wohnen -sanieren GmbH	20.404,66
liquide Mittel insgesamt	-78.031,89

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	in €							
TAB zum 31.12. d. J.	-258.914,85	-206.404,53	-84.951,86	-6.187,22	70.509,61	-20.197,45	-186.157,97	-98.436,55
Zzgl. Konto Anklamer bws	14.020,02	9.021,47	14.808,18	16.792,80	3.033,30	16.979,31	10.087,44	20.404,66
Summe	-244.894,83	-197.383,06	-70.143,68	10.605,58	73.542,91	-3.218,14	-176.070,53	-78.031,89

4.6.2. Finanzielle Situation im laufenden Bereich

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, vor planmäßiger Tilgung, beträgt im Jahr 2025 planerisch -616.680,00 €. Unter Einbezug der Tilgung i. H. v. -7.080,00 € ergibt sich insgesamt für das Jahr 2025 für den laufenden Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. -623.760,00 €. Für das Planjahr 2026 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung -467.720,00 €, zzgl. der Tilgung -475.160,00 €.

Im Muster 5 b, welches dem Haushalt als Anlage beigelegt ist, wird, kumuliert ab dem Jahr 2012, der Vortrag aus den Vorjahren dargestellt. Unter Berücksichtigung des vorläufigen hochgerechneten Ergebnisses des Jahres 2024 wird zum 31.12.2024 ein vorzutragender Wert i. H. v. -309.630,24 € ausgewiesen. Dieser erhöht sich mit der Planung 2025 zum Ende des Jahres auf einen Betrag i. H. v. -933.390,24 € und mit der Planung 2026 zum Ende des Jahres auf -1.408.550,24 €. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich feststellen, dass alle relevanten Haushaltsjahre einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen. Somit errechnet sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) kumuliert ein Fehlbetrag i. H. v. -2.648.660,24 €.

4.6.3. Finanzielle Situation im investiven Bereich

Im Investitionshaushalt wird lt. Muster 5 b am 31.12.2024 ein positiver Vortrag i. H. v. 230.553,90 € ausgewiesen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in diesem Jahr -295.970,00 €, somit ergibt sich am Ende des Jahres 2025 ein Fehlbetrag i. H. v. 65.416,10 €. Dieser Betrag wird in der Haushaltssatzung als Investitionskredit beantragt. Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -223.890,00 €. Ein Investitionskredit wird in der Haushaltssatzung i. H. v. 68.890,00 € beantragt. Wie im Muster 5b dargestellt ist, verbleibt am Ende des Jahres 2026 ein Fehlbetrag i. H. v. -155.000,00 €. Dieser Betrag wurde bei der Berechnung des Investitionskredites nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um eine offene Zahlung von Fördermitteln handelt, die erst im Jahr 2027 ausgereicht werden und somit den Investitionshaushalt wieder ausgleicht.

In den Folgejahren 2027 bis 2029 fallen, nach derzeitiger Planung, keine weiteren investiven Vorhaben an, hier sind lediglich Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale und den Zuweisungen für Straßenausbaubeträge eingeplant. Dementsprechend errechnet sich zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12. 2029) wieder ein positiver Vortrag i. H. v. 63.330,00 €.

4.6.4. Ermittlung des Kassenkredites

Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Buggenhagen weist am 31.12.2024 einen Bankbestand i. H. v. -78.031,89 € aus. Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag i. H. v. -623.760,00 € finanziell sicherzustellen, für die Vorfinanzierung der Investitionen ein Betrag i. H. v. -295.970,00 €. Des Weiteren ergibt sich ein Kreditbedarf i. H. v. -53.680,00 € aus der Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel im Zusammenhang mit den investiven Einzahlungen, so für die Infrastrukturpauschale und den Zuweisungen gem. § 8a KAG – Straßenausbaubeiträge und für die Vorfinanzierung von Fördermitteln für die unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen. Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden, wenn die Gemeinde dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Gemeinde bereits verauslagt werden mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Gemeindepkontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2025 wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -1.051.442 € die höchste Finanzspitze.

Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2025	
Bankbestand 31.12.2024	-78.032
Fehlbetrag Saldo laufender Bereich lt. Haushaltsplan 2025	-623.760
Vorfinanzierung Saldo Investitionen 2025	-295.970
Zwischensumme 1 ermittelter Kreditbedarf (neuer Bankbestand 2026):	-997.762
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel) im investiven Bereich	
Fördermittel für Spielgeräte (366002023001)	30.000
Fördermittel für den Bildstein (553002022001)	2.000
Zuweisungen gem. § 8a KAG (Straßenausbaubeiträge - 541002020001)	15.500
Infrastrukturpauschale (611002021001)	6.180
Zwischensumme 2 vorfinanzierte Mittel investiv:	53.680
Summe ermittelter Kassenkredit 2025	-1.051.442

Die Gemeinde Buggenhagen beantragt für das Jahr 2025 einen Kassenkredit i. H. v.:

=> 1.051.442,00 €.

Der genehmigungsfreie Betrag i. H. v. 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen (36.568,00 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen.

Die Grundlage für die Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2026 bildet der neu errechnete Bankbestand für das Jahr 2025 i. H. v. 997.762,00 € (tatsächlich ermittelter Kassenkredit des Jahres 2025 - Tabelle: Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2025 - Zwischensumme 1).

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag i. H. v. -475.160,00 € finanziell sicherzustellen, für die Vorfinanzierung der Investitionen ein Betrag i. H. v. -223.890,00 €. Aus der Vorfinanzierung von Haushaltsmitteln ergibt sich insgesamt ein Betrag i. H. 206.100,00 €.

Auch bei der Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2026 wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -1.902.912 € die höchste Finanzspitze.

Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2026	
Bankbestand 31.12.2025	-997.762
Fehlbetrag Saldo laufender Bereich lt. Haushaltsplan 2026	-475.160
Vorfinanzierung Investitionen	-223.890
Zwischensumme 1 ermittelter Kreditbedarf:	-1.696.812
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel) im Ergebnishaushalt	
Sanierung Gemeindehaus (001573002025)	180.000
Zwischensumme 2 vorfinanzierte Mittel Instandhaltung:	180.000
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel) im investiven Bereich	
Zuweisungen gem. § 8a KAG (Straßenausbaubeiträge - 541002020001)	15.500
Infrastrukturpauschale (611002021001)	10.600
Zwischensumme 3 vorfinanzierte Mittel investiv:	26.100
Summe ermittelter Kassenkredit 2025	-1.902.912

Die Gemeinde Buggenhagen beantragt für das Jahr 2026 einen Kassenkredit i. H. v.:

=> 1.902.912,00 €.

Der genehmigungsfreie Betrag i. H. v. 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen (65.295,00 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen.

4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

4.8. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht Sonderposten Haushaltsjahr 2025						
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41

Übersicht Sonderposten Haushaltsjahr 2026						
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		79.367,41	0,00	0,00	0,00	79.367,41

4.9. Entwicklung der Rückstellungen

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

4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025			2026		
			Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
			(in €)	(in €)	Anteilig (in €)	(in €)	(in €)	Anteilig (in €)
11100	5242	Essenskosten	100	0	100	100	0	100
	5692	Verfügungsmittel	100	0	100	100	0	100
	5693	Repräsentationen	560	0	560	560	0	560
	5642	Mitgliedsbeiträge	190	0	190	190	0	190
28100	gesamt	Veranstaltungskosten 5.000 €, Mitgliedsbeiträge 500 €	5.500	0	5500	5.500	0	5.500
36600	gesamt	Unterhaltung Maschinen (Erstabnahme Spielgeräte)	200	0	200	200	0	200
57300*	52310001	Sanierung Gemeindehaus (70 %)	21.000	0	21.000	189.000	126.000	63.000
Summe			27.650	0	27.650	195.650	126.000	69.650

* Die Instandhaltungsmaßnahme „Sanierung Gemeindehaus“ ist bis zum HHJ 2027 geplant inkl. Fördermittel i. H. v. 180.000 € in 2026 und 220.000 € in 2027 (insgesamt 400.000 € Fördermittel). Die Maßnahme wird nur mit der Fördermittelbewilligung umgesetzt. Die Nutzung erfolgt anteilig mit 70 % im freiwilligen Bereich sowie Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Vermietung der Wohnungen und mit 30 % für die Pflichtaufgaben, u. a. regelmäßige Gemeindevertretersitzungen, Bürgermeistersprechstunden usw.

Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan		
	2025	2026
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	411.230	656.010
Saldo freiwillige Leistungen	27.650	69.650
Anteil am Gesamtplan	6,72	10,62

2. Freiwillige Leistungen im investiven Bereich (Investitionsmaßnahmen)								
Nummer	Bezeichnung	2025			2026			Hinweise/ Bemerkungen
		Ein-zahlung (Fördermittel)	Aus-zahlung (gesamt)	Zu-schuss/ Über-schuss (-)	Ein-zahlung (Fördermittel)	Aus-zahlung (gesamt)	Zu-schuss/ Über-schuss (-)	
		(in €)			(in €)			
366002023001	Anschaffung Spielgeräte	30.000	37.500	7.500	0	0	0	Fördersatz 80 %.
522002023001	Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom	0	175.000	175.000	155.000	0	-155.000	Einzahlung der Förderung erst im Jahr 2026.
Gesamt		30.000	212.500	182.500	155.000	0	-155.000	

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gem. § 17 a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. In die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der gemeindliche Haushalt ist sowohl in Jahren 2025 und 2026, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Bezugnehmend auf den Finanzhaushalt ist festzustellen, dass der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite gemäß Muster 5 b Zeile 17 Spalte 8 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2029) einen Betrag i. H. v. -2.584.285,79 € ausweist. Im Ergebnishaushalt kumuliert sich das Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf einen Betrag i. H. v. -2.429.595,26 € (Bass IST Werte 2025). Am Ende des Haushaltsjahres 2025 verfügt die Gemeinde Buggenhagen noch über Eigenkapital i. H. v. 70.748,24 €, dieses wird mit der Planung 2026 vollständig aufgebraucht und es steht ein Wert von -418.091,76 € zu Buche.

Mit diesen Kennziffern wird die Gemeinde Buggenhagen auch weiterhin mit einer dauerhaft weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden. Auch für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Gemeinde gem. § 43 der KV M-V ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Bereits im Zusammenhang mit den vorjährigen Haushaltsplanungen wurde die Gemeinde Buggenhagen seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit einer weggefallenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Fortführend bewegt sich die Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2025 und 2026 im Bereich der dauernden weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage Rubikon). Demnach ist die Gemeinde Buggenhagen verpflichtet gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V zu handeln sowie das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen und fortzuschreiben.

Leistungsfähigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesicherte L. (grün)							
eingeschränkte L. (gelb)							
gefährdete dauernde L. (orange)							
weggefallene dauernde L. (rot)	X	X	X	X	X	X	X

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

6. Haushaltssicherungskonzept

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

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

7. Fazit und Ausblick

Wie bereits in den vergangenen Planjahren diagnostiziert, lässt sich auch in den Jahren 2025 und 2026 keine Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde Buggenhagen erkennen. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in seiner Planung nicht ausgeglichen. Die Gemeinde Buggenhagen verfügt nicht mehr über genügend eigene finanzielle Mittel, um diese Fehlbeträge auszugleichen. Dementsprechend ist es erforderlich, für den laufenden Bereich einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

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

Mit Blick auf das Eigenkapital der Gemeinde Buggenhagen, lässt sich feststellen, dass auch hier die Ressourcen aufgebraucht sind. Am Ende des Jahres 2025 verfügt die Gemeinde noch über Eigenkapital i. H. v. 70.748,24 €, mit der Planung für das Jahr 2026 ist diese Reserve bereits aufgebraucht und es steht ein Betrag von -418.091,76 zu Buche. Mittelfristig betrachtet wird, nach derzeitiger Planung, am Ende des Jahres 2029 ein negativer Betrag i. H. v. -1.753.561,76 € ausgewiesen, welcher in der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist, gem. § 43 (3) GemHVO M-V ist die Gemeinde somit überschuldet.

Für die Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Buggenhagen ist auch weiterhin die finanzielle Ausstattung Seitens des Landes eine sehr wichtige Komponente. In der Vergangenheit reichten die Schlüsselzuweisungen meist nicht aus, um die Pflichtzahlungen, wie z.B. Kreisumlage, Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und Beiträge für die Kinderbetreuung, zu decken. So zeigt sich die Situation ebenfalls in den Haushaltsjahr 2025 und 2026. Der zugewiesene Betrag (119.600,00€) reicht nicht aus, um die Kreisumlage (112.390,00 €) und die Amtsumlage (75.800,00 €) finanziell abzusichern. Es müssen zusätzliche erhebliche eigene Mittel aufgebracht werden, die für die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben erforderlich sind und in Folge dessen sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt belasten. An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde Buggenhagen, wie für viele Kommunen des Landes, außerordentlich spürbar sind. Die fixen und bedeutsamen Planansätze, die in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sind, verursachen eine große Mehrbelastung und prägen deutlich die verschlechterte Haushaltslage.

Eine weitere Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist in den Folgejahren kaum oder nur noch in sehr geringem Maße umsetzbar, da sich auch jetzt schon

nur auf die notwendigsten Leistungen beschränkt wird, die erforderlich sind, um die Gemeinde aufrecht zu erhalten. Freiwillige Leistungen waren in den vergangenen Jahren immer auf ein Minimum beschränkt. Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgelegten Maßnahmen, um im Rahmen der Haushaltskonsolidierung weitere Spar- bzw. Einnahmemöglichkeiten zu erzielen, unterliegen einer steten Prüfung. Allerdings sind die Möglichkeiten der Gemeinde äußerst begrenzt und es ist kaum noch Potenzial vorhanden.

Die sukzessive Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern rückblickend ab dem Jahr 2015 zeigen positive Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Gemeinde Buggenhagen, sind aber bei Weitem nicht ausreichend, um eine Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuer wurde Jahr 2024 vorgenommen. Im Jahr 2025 erfolgte die Anpassung auf Einkommensneutralität.

Die stete Überprüfung und Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern stellt eine wichtige Komponente dar, um weiterhin die Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V in Anspruch nehmen zu können. Insgesamt hat die Gemeinde Buggenhagen in dem Zeitraum von 2019 bis 2023 bereits Zuweisungen nach § 27 FAG M-V i. H. v. 331.542,65 € erhalten. Auch für das Jahr 2024 wird derzeit geprüft, ob die Anspruchsvoraussetzungen für eine weitere Antragstellung erfüllt werden.

Zwingend erforderlich für eine Antragstellung sind ebenfalls die aufgestellten und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre. Die Gemeinde Buggenhagen befindet sich mit den Jahresabschlüssen auf dem Laufenden und erfüllt diese Voraussetzung. Der Jahresabschluss 2023 steht fest und der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wird derzeit aufgestellt.

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

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

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	23.900 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	7.900 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	14.600 €
Erträge insgesamt:	46.400 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	46.100 €
verbleibender Jahresgewinn:	300 €

Für die Gemeinde Buggenhagen werden 3 Häuser mit insgesamt 11 Einheiten verwaltet. Derzeit ist eine Wohnung (Lange Straße 14) leerstehend, hier sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig (Trockenbau, Elektroinstallation, Innentüren, Bad). Des Weiteren sind Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) eingeplant.

Die laufenden Instandhaltungskosten können von den Mieteinnahmen finanziert werden. Größere Modernisierungen und Investitionen bedürfen des Zuschusses durch die Gemeinde.

Der Kontostand der Gemeinde Buggenhagen bei der bws Anklam beträgt am 31.12.2024 20.404,66 €. Diese Mittel werden für die o.g. Sanierungsarbeiten benötigt und können nicht für die Konsolidierung des Gemeindehaushaltes herangezogen werden.

Da der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 ist derzeit noch nicht erstellt.

Anlage 2 - Haushaltsgliederung

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

Gem. der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik MV 4.1 ist nach Absatz 1 der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu untergliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern. Ab dem Haushaltsjahr 2017 macht die Gemeinde Buggenhagen von dieser Regelung Gebrauch.

Haushaltsgliederung:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	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
	53800	Kleineinleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
TH 2 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.618,48	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.623,59	284.980	119.600	407.730	350.480	130.480	130.480
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.833,09	58.230	53.330	53.330	53.330	53.330	53.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.290,90	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,02	30	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.312,45	9.460	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
9	+ Sonstige laufende Erträge	573,68	78.540	51.230	5.610	5.610	5.610	5.610
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	401.346,21	599.090	411.230	656.010	601.740	384.600	320.210
11	- Personalaufwendungen	66.081,20	70.510	81.630	88.220	91.140	94.170	97.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.172,35	490.780	565.050	721.100	669.100	366.100	368.600
14	- Abschreibungen	9.690,18	11.190	11.020	20.780	47.430	47.430	47.430
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.513,20	229.440	225.690	253.390	236.890	240.390	238.690
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.972,91	2.640	12.290	11.930	11.550	11.150	10.730
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.648,97	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	572.078,81	872.750	968.490	1.155.450	1.104.840	783.970	785.010
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.732,60	-273.660	-557.260	-499.440	-503.100	-399.370	-464.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	61.784,95	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-108.947,65	-262.470	-546.660	-488.840	-492.500	-388.770	-454.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-18.438,47	-127.386	-389.856	-936.516	-1.425.356	-1.917.856	-2.306.626
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-127.386,12	-389.856	-936.516	-1.425.356	-1.917.856	-2.306.626	-2.760.826

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.618,48	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	10.688,97	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350	350
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	26.118,26	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	20	20	20	20	20
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	29.569,44	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.315,24	51.240	53.730	55.960	58.870	61.690	0
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970,73	2.550	2.550	2.590	2.660	2.700	0
	61100.40320000 Hundesteuer	1.618,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.282,65	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.688,97	11.200	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	10.688,97	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350	350
	1.2 Grundsteuer B	26.172,79	26.750	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	26.118,26	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	20	20	20	20	20
	1.3 Gewerbesteuer	29.569,44	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	29.569,44	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.315,24	51.240	53.730	55.960	58.870	61.690	0
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.315,24	51.240	53.730	55.960	58.870	61.690	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970,73	2.550	2.550	2.590	2.660	2.700	0
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970,73	2.550	2.550	2.590	2.660	2.700	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.901,31	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	61100.40320000 Hundesteuer	1.618,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.282,65	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.623,59	284.980	119.600	407.730	350.480	130.480	130.480
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.370	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	329,99	0	0	0	0	0	0
	11403.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	12.600	0	0	0	0	0
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.785,02	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	0
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.670,33	0	0	0	0	0	0
	55200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.250	0	85.000	0	0	0
	55200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	7.750	7.750	7.750
	55300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	130	130	130	130
	57300.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	180.000	200.000	0	0
	57300.41447001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.985,34	134.220	0	285.000	220.000	0	0
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.370	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	329,99	0	0	0	0	0	0
	11403.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	12.600	0	0	0	0	0
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.785,02	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	0
	52203.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.670,33	0	0	0	0	0	0
	55200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.250	0	85.000	0	0	0
	57300.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	180.000	200.000	0	0
	57300.41447001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	3.130	10.880	10.880	10.880
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	7.750	7.750	7.750
	55300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	130	130	130	130
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.833,09	58.230	53.330	53.330	53.330	53.330	53.330
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	54.506,33	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	97,24	80	70	70	70	70	70
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	154,08	100	190	190	190	190	190
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	75,44	50	70	70	70	70	70
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.603,57	58.080	53.070	53.070	53.070	53.070	53.070
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	54.506,33	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	97,24	80	70	70	70	70	70
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.290,90	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.632,72	2.460	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	38.379,50	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.997,50	950	780	780	780	780	780
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,18	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.290,90	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.632,72	2.460	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	38.379,50	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.997,50	950	780	780	780	780	780
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,18	0	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,02	30	30	30	30	30	30
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,02	30	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.312,45	9.460	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	200	0	0	0	0	0
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	243,00	200	100	100	100	100	100
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	200	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.312,45	9.260	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	243,00	200	100	100	100	100	100
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	573,68	78.540	51.230	5.610	5.610	5.610	5.610
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.747,65	33.850	13.700	0	0	0	0
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	38.290	31.920	0	0	0	0
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	17.738,07	0	0	0	0	0	0
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-27.844,60	0	0	0	0	0	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	7.430,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	572,00	500	550	550	550	550	550
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	929,63	500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.747,65	72.140	45.620	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.747,65	33.850	13.700	0	0	0	0
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	38.290	31.920	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	401.346,21	599.090	411.230	656.010	601.740	384.600	320.210
11	– Personalaufwendungen	66.081,20	70.510	81.630	88.220	91.140	94.170	97.330
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	9.650	13.110	13.110	13.110	13.110
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,72	470	470	470	470	470	470
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	810,00	840	1.260	1.600	1.600	1.600	1.600
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.629,35	50.850	55.340	57.550	59.850	62.250	64.740
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	815,13	880	950	990	1.030	1.070	1.110
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.695,82	2.020	2.250	2.330	2.430	2.520	2.630
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.246,18	10.530	11.590	12.050	12.530	13.030	13.550
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.172,35	490.780	565.050	721.100	669.100	366.100	368.600
	11100.52420000 Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	330	330	330	330	330	330
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	11401.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	0	15.000	0	0	0
	11403.52260000 Strom	0,00	500	1.000	500	500	500	500
	11403.52270000 Wasser	84,62	250	250	250	250	250	250
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.839,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.796,35	800	3.800	800	3.800	800	3.800
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	138,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	289,02	0	300	300	300	300	300
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.402,75	26.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.897,13	12.800	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52203.52210000 Abfall	405,68	400	500	500	500	500	500
	52203.52220000 Abwasser	1.840,33	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52203.52240000 Gas	10.447,14	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52203.52260000 Strom	-12,72	300	200	200	200	200	200
	52203.52270000 Wasser	90,15	200	200	200	200	200	200
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	81.746,41	14.100	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	221,93	300	300	300	300	300	300
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54100.52260000 Strom	8.044,64	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	33.237,34	96.650	122.300	122.300	72.300	72.300	72.300
	54100.52330002 Straße Klotzow - Wangelkow Infrastrukturmaßnahme	70.356,26	0	0	0	0	0	0
	54100.52330004 Straßenbeleuchtung Wangelkow	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.661,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.52330003 Berliner See - Sanierungsmaßn.	0,00	69.250	85.000	0	0	0	0
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	55300.52260000 Strom	404,89	450	450	450	450	450	450
	55300.52270000 Wasser	344,44	500	500	500	500	500	500
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	-9.936,50	7.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400	400
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	106,00	500	500	500	500	500	0
	57300.52210000 Abfall	1.169,71	1.150	240	240	240	240	240
	57300.52240000 Gas	6.385,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	57300.52260000 Strom	2.544,51	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57300.52270000 Wasser	281,65	400	400	400	400	400	400
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.252,23	5.000	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.52310001 Unterhaltung d. Gebäude - Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	30.000	270.000	300.000	0	0
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.527,67	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	187,32	1.400	400	400	400	400	400
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	45,15	50	0	0	0	0	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	32.030,83	51.550	39.840	39.340	39.340	39.340	39.340
	11403.52260000 Strom	0,00	500	1.000	500	500	500	500
	11403.52270000 Wasser	84,62	250	250	250	250	250	250
	52203.52210000 Abfall	405,68	400	500	500	500	500	500
	52203.52220000 Abwasser	1.840,33	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52203.52240000 Gas	10.447,14	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52203.52260000 Strom	-12,72	300	200	200	200	200	200
	52203.52270000 Wasser	90,15	200	200	200	200	200	200
	54100.52260000 Strom	8.044,64	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.52260000 Strom	404,89	450	450	450	450	450	450
	55300.52270000 Wasser	344,44	500	500	500	500	500	500
	57300.52210000 Abfall	1.169,71	1.150	240	240	240	240	240
	57300.52240000 Gas	6.385,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	57300.52260000 Strom	2.544,51	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57300.52270000 Wasser	281,65	400	400	400	400	400	400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	191.622,13	286.650	365.750	512.000	460.000	157.000	160.000
	11401.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	0	15.000	0	0	0
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.839,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.796,35	800	3.800	800	3.800	800	3.800
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	138,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	289,02	0	300	300	300	300	300
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	81.746,41	14.100	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	221,93	300	300	300	300	300	300
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	33.237,34	96.650	122.300	122.300	72.300	72.300	72.300
	54100.52330002 Straße Klotzow - Wangenkow Infrastrukturmaßnahme	70.356,26	0	0	0	0	0	0
	54100.52330004 Straßenbeleuchtung Wangenkow	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.661,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.52330003 Berliner See - Sanierungsmaßn.	0,00	69.250	85.000	0	0	0	0
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	-9.936,50	7.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400	400
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.252,23	5.000	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.52310001 Unterhaltung d. Gebäude - Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	30.000	270.000	300.000	0	0
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	2.527,67	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	187,32	1.400	400	400	400	400	400
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	9.690,18	11.190	11.020	20.780	47.430	47.430	47.430
	11403.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	2.400	2.400	2.400
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.408,06	4.890	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
	12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	15.500	15.500	15.500
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357,29	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	52203.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	178,38	180	170	170	170	170	170
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	1.581,76	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	55200.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	8.750	8.750	8.750
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,69	170	170	170	170	170	170
	55300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	2.010	2.010	2.010	2.010
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.513,20	229.440	225.690	253.390	236.890	240.390	238.690
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
	52203.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.731,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.241,69	187.940	188.190	192.390	192.390	192.390	188.190

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.540,32	38.500	34.500	58.000	41.500	45.000	47.500
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
	52203.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.731,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.731,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.972,91	2.640	12.290	11.930	11.550	11.150	10.730
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	108,00	100	100	100	100	100	100
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	108,00	100	100	100	100	100	100
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	– Sonstige Aufwendungen	10.648,97	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,34	190	190	190	190	190	190
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	11100.56930000 Repräsentationen	514,55	550	560	560	560	560	560
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	214,95	220	220	220	220	220	220
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	598,14	600	610	610	610	610	610
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.318,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350	350
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	54,53	60	60	60	60	60	60
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	439,00	440	440	450	450	450	450
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	287,53	290	250	250	250	250	250
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	27,93	50	50	50	50	50	50
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	265,00	270	400	400	400	400	400
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	14,37	0	20	20	20	20	20
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	510,61	500	550	550	550	550	550
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,10	500	500	500	0	0	0
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	2.600	0	0	0	0
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	37.000	42.100	31.900	24.100	100	100
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0	0
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.239,40	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	100
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	516,55	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	52,36	100	100	100	100	100	100
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	62,80	0	0	0	0	0	0
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.031,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	585,25	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	150,63	280	280	290	290	290	290
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	101,80	110	110	110	110	110	110
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	0
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	490,06	500	600	600	600	600	600
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	252,08	470	470	470	470	470	470
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	572,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	572.078,81	872.750	968.490	1.155.450	1.104.840	783.970	785.010
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.732,60	-273.660	-557.260	-499.440	-503.100	-399.370	-464.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	61.784,95	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	61.784,95	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	11.190	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-108.947,65	-262.470	-546.660	-488.840	-492.500	-388.770	-454.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-18.438,47	-127.386	-389.856	-936.516	-1.425.356	-1.917.856	-2.306.626
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-127.386,12	-389.856	-936.516	-1.425.356	-1.917.856	-2.306.626	-2.760.826

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.829,61	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.828,19	284.980	119.600	404.600	339.600	119.600	119.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.845,84	58.080	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744,72	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,29	30	30	30	30	30	30		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.312,45	9.460	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.893,74	6.400	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	409.701,36	526.800	365.680	652.950	590.930	373.790	309.400		
10	- Personalauszahlungen	66.081,20	70.510	82.740	88.220	91.140	94.170	97.330		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.050,76	490.780	588.830	707.100	655.100	352.100	354.600		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.363,60	229.440	225.690	253.390	236.890	240.390	238.690		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972,91	2.640	12.290	11.930	11.550	11.150	10.730		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.546,29	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.014,76	861.560	982.360	1.120.670	1.043.410	722.540	723.580		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.313,40	-334.760	-616.680	-467.720	-452.480	-348.750	-414.180		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.951,25	37.310	42.600	10.600	165.600	10.600	10.600		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.896,00	81.420	53.700	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	63.691,85	134.230	111.800	26.100	181.100	26.100	26.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.420,09	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.738,07	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.158,16	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.533,69	-59.990	-295.970	-223.890	176.110	21.110	21.110		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-165.779,71	-394.750	-912.650	-691.610	-276.370	-327.640	-393.070		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.420	68.890	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399,69	6.730	7.080	7.440	7.820	8.230	8.650		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.399,69	-6.730	58.340	61.450	-7.820	-8.230	-8.650
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-672,99	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-172.852,39	-401.480	-854.310	-630.160	-284.190	-335.870	-401.720
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-178.713,09	-341.490	-623.760	-475.160	-460.300	-356.980	-422.830
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-234.621,96	-413.335	-754.825	-1.378.585	-1.853.745	-2.314.045	-2.671.025
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-413.335,05	-754.825	-1.378.585	-1.853.745	-2.314.045	-2.671.025	-3.093.855
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

ausführlich

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.829,61	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770		
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	10.292,01	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	350	350	350	350	350		
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	26.254,36	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	20	20	20	20	20		
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	29.729,45	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.606,02	51.240	53.730	55.960	58.870	61.690	0		
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.997,26	2.550	2.550	2.590	2.660	2.700	0		
	61100.60320000 Hundesteuer	1.613,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	7.282,65	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.828,19	284.980	119.600	404.600	339.600	119.600	119.600		
	11401.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.370	0	0	0	0	0		
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	329,99	0	0	0	0	0	0		
	11403.61445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	12.600	0	0	0	0	0		
	11403.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.989,62	0	0	0	0	0	0		
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0	0		
	52203.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0	0		
	54100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.670,33	0	0	0	0	0	0		
	55200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.250	0	85.000	0	0	0		
	57300.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	180.000	200.000	0	0		
	57300.61447001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0		
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.845,84	58.080	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400		
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	60.045,62	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	800,22	80	400	400	400	400	400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744,72	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830		
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.607,16	2.460	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	45.197,00	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400		
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0	0		
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.940,00	950	780	780	780	780	780		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,29	30	30	30	30	30	30		
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34,29	30	30	30	30	30	30		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.312,45	9.460	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160		
	53100.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060		
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	200	0	0	0	0	0		
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,00	200	100	100	100	100	100		
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.893,74	6.400	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	17.738,07	0	0	0	0	0	0
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-27.844,60	0	0	0	0	0	0
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	560,83	500	550	550	550	550	550
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	334,03	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	409.701,36	526.800	365.680	652.950	590.930	373.790	309.400
10	– Personalauszahlungen	66.081,20	70.510	82.740	88.220	91.140	94.170	97.330
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	10.760	13.110	13.110	13.110	13.110
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,72	470	470	470	470	470	470
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	810,00	840	1.260	1.600	1.600	1.600	1.600
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.629,35	50.850	55.340	57.550	59.850	62.250	64.740
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	815,13	880	950	990	1.030	1.070	1.110
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.695,82	2.020	2.250	2.330	2.430	2.520	2.630
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.246,18	10.530	11.590	12.050	12.530	13.030	13.550
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.050,76	490.780	588.830	707.100	655.100	352.100	354.600
	11100.72420000 Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58,86	330	330	330	330	330	330
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	11401.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	0	15.000	0	0	0
	11403.72260000 Strom	0,00	500	1.000	500	500	500	500
	11403.72270000 Wasser	150,00	250	250	250	250	250	250
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.877,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.796,35	800	3.800	800	3.800	800	3.800
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	289,02	0	300	300	300	300	300
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.000,00	16.500	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	26.800	36.680	23.000	23.000	23.000	23.000
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	13.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.897,13	12.800	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52203.72210000 Abfall	405,68	400	500	500	500	500	500
	52203.72220000 Abwasser	1.650,46	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52203.72240000 Gas	13.322,84	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52203.72260000 Strom	-11,39	300	200	200	200	200	200
	52203.72270000 Wasser	90,15	200	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	82.045,82	14.100	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000		
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	186,11	300	300	300	300	300	300		
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	54100.72260000 Strom	8.587,75	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	112.863,17	96.650	122.300	122.300	72.300	72.300	72.300		
	54100.72330004 Straßenbeleuchtung Wangelkow	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.661,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55200.72330003 Berliner See - Sanierungsmn.	0,00	69.250	85.000	0	0	0	0		
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000		
	55300.72260000 Strom	400,98	450	450	450	450	450	450		
	55300.72270000 Wasser	390,25	500	500	500	500	500	500		
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	-9.936,50	7.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0		
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400		
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	106,00	500	500	500	500	500	0		
	57300.72210000 Abfall	1.144,71	1.150	240	240	240	240	240		
	57300.72240000 Gas	7.254,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	57300.72260000 Strom	3.387,78	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	57300.72270000 Wasser	152,02	400	400	400	400	400	400		
	57300.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.252,23	5.000	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	30.000	270.000	300.000	0	0		
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.284,34	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	187,32	1.400	400	400	400	400	400		
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	45,15	50	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.363,60	229.440	225.690	253.390	236.890	240.390	238.690		
	11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500	500		
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000		
	52203.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0		
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	2.595,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	170.227,86	187.940	188.190	192.390	192.390	192.390	188.190		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972,91	2.640	12.290	11.930	11.550	11.150	10.730		
	52203.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630		
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	108,00	100	100	100	100	100	100		
	61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.546,29	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230		
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,34	190	190	190	190	190	190		
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100		
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	550	560	560	560	560	560		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	214,95	220	220	220	220	220	220
	11400.76414000 Unfallversicherungen	598,14	600	610	610	610	610	610
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	1.318,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11402.76810000 Grundsteuer	0,00	0	350	350	350	350	350
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	60	60	60	60	60	60
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	439,00	440	440	450	450	450	450
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	287,53	290	250	250	250	250	250
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	27,93	50	50	50	50	50	50
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	265,00	270	400	400	400	400	400
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	14,37	0	20	20	20	20	20
	12600.76414000 Unfallversicherungen	510,61	500	550	550	550	550	550
	28100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,10	500	500	500	0	0	0
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	2.600	0	0	0	0
	51100.76260000 Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen	0,00	37.000	42.100	31.900	24.100	100	100
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	17,85	0	0	0	0	0	0
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.239,40	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	100
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	516,55	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	52,36	100	100	100	100	100	100
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	62,80	0	0	0	0	0	0
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.031,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	585,25	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	150,63	280	280	290	290	290	290
	55300.76414000 Unfallversicherungen	101,80	110	110	110	110	110	110
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	0
	57300.76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	474,63	500	600	600	600	600	600
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	252,08	470	470	470	470	470	470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.014,76	861.560	982.360	1.120.670	1.043.410	722.540	723.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.313,40	-334.760	-616.680	-467.720	-452.480	-348.750	-414.180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.951,25	37.310	42.600	10.600	165.600	10.600	10.600
	36600.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	15.771,30	0	0	0	0	0	0
	55200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	10.800	0	0	155.000	0	0
	55300.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M- V	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.896,00	81.420	53.700	0	0	0	0
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.896,00	34.420	13.700	0	0	0	0
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	47.000	40.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	0
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	27.844,60	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	63.691,85	134.230	111.800	26.100	181.100	26.100	26.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.420,09	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	21.590	19.390	4.990	4.990	4.990	4.990
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	880	880	0	0	0	0
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.613,94	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	20.812,15	0	0	0	0	0	0
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	260.000	50.000	0	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	18.750	37.500	0	0	0	0
	55200.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	0	175.000	0	0	0
	55300.78520000 Ausz. für bebauter Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	14.994,00	21.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.738,07	0	0	0	0	0	0
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	17.738,07	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.158,16	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.533,69	-59.990	-295.970	-223.890	176.110	21.110	21.110
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-165.779,71	-394.750	-912.650	-691.610	-276.370	-327.640	-393.070
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.420	68.890	0	0	0
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	65.420	68.890	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399,69	6.730	7.080	7.440	7.820	8.230	8.650
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	6.399,69	6.730	7.080	7.440	7.820	8.230	8.650
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.399,69	-6.730	58.340	61.450	-7.820	-8.230	-8.650
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-672,99	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-172.852,39	-401.480	-854.310	-630.160	-284.190	-335.870	-401.720
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-178.713,09	-341.490	-623.760	-475.160	-460.300	-356.980	-422.830
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-234.621,96	-413.335	-754.825	-1.378.585	-1.853.745	-2.314.045	-2.671.025
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-413.335,05	-754.825	-1.378.585	-1.853.745	-2.314.045	-2.671.025	-3.093.855
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114022020001 diverse Grundstücksverkäufe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	81.420	53.700	0	0	0	0	135.120
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	114022020002 Grundstückskäufe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	22.470	20.270	4.990	4.990	4.990	4.990	62.700
3	114032022002 Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.613,94	20.000	20.000	20.000	0	0	0	63.614
4	126002017001 Löschwassersystem für Gemeinde Buggenhagen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	260.000	50.000	0	0	0	410.000
5	126002025001 Anschaffung von Sirenen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
6	366002023001 Anschaffung von Spielgeräten	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen			0,00	18.750	37.500	0	0	0	0	56.250
7	541002020001 Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG	1	54100								
	Einzahlungen			15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	108.771
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	552002023001 Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom	1	55200								
	Einzahlungen			0,00	10.800	0	0	155.000	0	0	165.800
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	175.000	0	0	0	187.000
9	553002022001 Friedhöfe	1	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlungen			0,00	21.000	30.000	0	0	0	0	51.000,00
10	611002021001 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	80.689
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			31.951,25	134.230	111.800	26.100	181.100	26.100	26.100	537.381
	Auszahlungen			3.613,94	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990	870.563
	Saldo			28.337,31	-59.990	-295.970	-223.890	176.110	21.110	21.110	-333.182

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.050	0	128.050					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.600	0	119.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330	53.330	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	49.830	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.160	9.060	100					
9	+ Sonstige Erträge	51.230	50.680	550					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	411.230	162.930	248.300					
11	- Personalaufwendungen	81.630	81.630	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.050	565.050	0					
14	- Abschreibungen	11.020	11.020	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.690	34.500	191.190					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.290	2.190	10.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	72.810	72.810	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	968.490	767.200	201.290					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-557.260	-604.270	47.010					
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)	-557.260	-604.270	47.010					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistungungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.320	0	130.320					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.730	288.130	119.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330	53.330	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	49.830	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.160	9.060	100					
9	+ Sonstige Erträge	5.610	5.060	550					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	656.010	405.440	250.570					
11	- Personalaufwendungen	88.220	88.220	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.100	721.100	0					
14	- Abschreibungen	20.780	20.780	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.390	58.000	195.390					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.930	1.830	10.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	60.030	60.030	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.155.450	949.960	205.490					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-499.440	-544.520	45.080					
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)	-499.440	-544.520	45.080					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung n				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.050	0	128.050				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.600	0	119.600				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	49.830	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0				
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	9.160	9.060	100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.610	5.060	550				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	365.680	117.380	248.300				
10	- Personalauszahlungen	82.740	82.740	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.830	588.830	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.690	34.500	191.190				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.290	2.190	10.100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.810	72.810	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	982.360	781.070	201.290				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-616.680	-663.690	47.010				
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)	-616.680	-663.690	47.010				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.600	32.000	10.600				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	15.500	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	53.700	53.700	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)	111.800	101.200	10.600				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	407.770	407.770	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)	407.770	407.770	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-295.970	-306.570	10.600				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-912.650	-970.260	57.610				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.420	0	65.420				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.080	7.080	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)	58.340	-7.080	65.420				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)

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	130.320	0	130.320					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	404.600	285.000	119.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	49.830	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.160	9.060	100					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.610	5.060	550					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	652.950	402.380	250.570					
10	- Personalauszahlungen	88.220	88.220	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.100	707.100	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253.390	58.000	195.390					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.930	1.830	10.100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.030	60.030	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.120.670	915.180	205.490					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-467.720	-512.800	45.080					
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)	-467.720	-512.800	45.080					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	0	10.600					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	15.500	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)	26.100	15.500	10.600					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	249.990	249.990	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)	249.990	249.990	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-223.890	-234.490	10.600					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-691.610	-747.290	55.680					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.890	0	68.890					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.440	7.440	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)	61.450	-7.440	68.890					

Teilhaushalt 1

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
54000 Konzessionsabgabe
54100 Gemeindestraßen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.985,34	134.220	0	288.130	230.880	10.880	10.880
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.833,09	58.230	53.330	53.330	53.330	53.330	53.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.290,90	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,02	30	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
9	+ Sonstige Erträge	-927,95	77.540	50.680	5.060	5.060	5.060	5.060
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.275,40	321.430	162.930	405.440	348.190	128.190	128.190
11	- Personalaufwendungen	66.081,20	70.510	81.630	88.220	91.140	94.170	97.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.172,35	490.780	565.050	721.100	669.100	366.100	368.600
14	- Abschreibungen	9.690,18	11.190	11.020	20.780	47.430	47.430	47.430
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.540,32	38.500	34.500	58.000	41.500	45.000	47.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
18	- Sonstige Aufwendungen	10.076,27	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	412.425,23	681.710	767.200	949.960	899.350	578.480	583.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278.149,83	-360.280	-604.270	-544.520	-551.160	-450.290	-455.530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-278.149,83	-360.280	-604.270	-544.520	-551.160	-450.290	-455.530

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.189,94	134.220	0	285.000	220.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.845,84	58.080	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744,72	51.410	49.830	49.830	49.830	49.830	49.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,29	30	30	30	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-2.788,60	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.026,19	249.140	117.380	402.380	337.380	117.380	117.380
10	- Personalauszahlungen	66.081,20	70.510	82.740	88.220	91.140	94.170	97.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.050,76	490.780	588.830	707.100	655.100	352.100	354.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.540,32	38.500	34.500	58.000	41.500	45.000	47.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.546,29	68.190	72.810	60.030	48.730	24.730	22.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	409.083,48	670.520	781.070	915.180	837.920	517.050	522.290
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.057,29	-421.380	-663.690	-512.800	-500.540	-399.670	-404.910
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-266.057,29	-421.380	-663.690	-512.800	-500.540	-399.670	-404.910
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.771,30	25.800	32.000	0	155.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.896,00	81.420	53.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.511,90	122.720	101.200	15.500	170.500	15.500	15.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.420,09	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.738,07	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.158,16	194.220	407.770	249.990	4.990	4.990	4.990
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.646,26	-71.500	-306.570	-234.490	165.510	10.510	10.510
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-275.703,55	-492.880	-970.260	-747.290	-335.030	-389.160	-394.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399,69	6.730	7.080	7.440	7.820	8.230	8.650
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.399,69	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820	-8.230	-8.650

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.884,72	5.270	10.120	13.580	13.580	13.580	13.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380	380	380	380	380	380
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	702,89	840	850	850	850	850	850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.587,61	6.990	11.850	15.310	15.310	15.310	15.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.587,61	-6.990	-11.850	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.587,61	-6.990	-11.850	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.884,72	5.270	11.230	13.580	13.580	13.580	13.580
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,86	380	380	380	380	380	380
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	188,34	840	850	850	850	850	850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.131,92	6.990	12.960	15.310	15.310	15.310	15.310
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.131,92	-6.990	-12.960	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.131,92	-6.990	-12.960	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.131,92	-6.990	-12.960	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	810,00	840	1.260	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	810,00	890	1.310	1.650	1.650	1.650	1.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-810,00	-890	-1.310	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-810,00	-890	-1.310	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	810,00	840	1.260	1.600	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	810,00	890	1.310	1.650	1.650	1.650	1.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-810,00	-890	-1.310	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-810,00	-890	-1.310	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-810,00	-890	-1.310	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	813,09	820	830	830	830	830	830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	813,09	820	830	830	830	830	830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-813,09	-820	-830	-830	-830	-830	-830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-813,09	-820	-830	-830	-830	-830	-830

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	813,09	820	830	830	830	830	830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	813,09	820	830	830	830	830	830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-813,09	-820	-830	-830	-830	-830	-830
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-813,09	-820	-830	-830	-830	-830	-830
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-813,09	-820	-830	-830	-830	-830	-830
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.370	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	52.370	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	0	15.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	62.500	500	15.500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.130	-500	-15.500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-10.130	-500	-15.500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	52.370	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	52.370	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	0	15.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	62.500	500	15.500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-10.130	-500	-15.500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-10.130	-500	-15.500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-10.130	-500	-15.500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Liegschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,72	2.460	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,02	30	30	30	30	30	30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.747,65	72.140	45.620	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.474,39	74.630	48.300	2.680	2.680	2.680	2.680
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.373,49	5.960	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.373,49	5.960	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.100,90	68.670	38.990	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.100,90	68.670	38.990	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,16	2.460	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,29	30	30	30	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.641,45	2.490	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.373,49	5.960	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.373,49	5.960	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.267,96	-3.470	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.267,96	-3.470	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.896,00	81.420	53.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.896,00	81.420	53.700	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.470	20.270	4.990	4.990	4.990	4.990
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	22.470	20.270	4.990	4.990	4.990	4.990
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.896,00	58.950	33.430	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.163,96	55.480	26.800	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11402 Liegenschaften										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
114022020001 diverse Grundstücksverkäufe										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	81.420	53.700	0	0	0	0		135.120
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.420	53.700	0	0	0	0		135.120
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	81.420,00	53.700,00	0	0	0	0	0	135.120
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.420	53.700	0	0	0	0		135.120
114022020002 Grundstückskäufe										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.470	20.270	4.990	4.990	4.990	4.990		62.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.470	20.270	4.990	4.990	4.990	4.990		62.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.470,00	-20.270,00	-4.990,00	-4.990,00	-4.990,00	-4.990,00	0	-62.700
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.470	-20.270	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990		-62.700

Teilergebnishaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.115,01	12.600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.115,01	12.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.386,48	64.400	70.250	73.040	75.960	78.990	82.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,45	10.050	14.550	11.050	14.050	11.050	14.050
14	- Abschreibungen	3.408,06	4.890	4.730	4.730	7.130	7.130	7.130
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.019,46	1.350	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.673,45	80.690	90.970	90.270	98.590	98.620	104.780
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.558,44	-68.090	-90.970	-90.270	-98.590	-98.620	-104.780
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-48.558,44	-68.090	-90.970	-90.270	-98.590	-98.620	-104.780

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.319,61	12.600	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.319,61	12.600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.386,48	64.400	70.250	73.040	75.960	78.990	82.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,58	10.050	14.550	11.050	14.050	11.050	14.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.019,46	1.350	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.368,52	75.800	86.240	85.540	91.460	91.490	97.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.048,91	-63.200	-86.240	-85.540	-91.460	-91.490	-97.650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-45.048,91	-63.200	-86.240	-85.540	-91.460	-91.490	-97.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.426,09	20.000	20.000	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.426,09	20.000	20.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.426,09	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.475,00	-83.200	-106.240	-105.540	-91.460	-91.490	-97.650
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11403 Bauhof										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	114032022001 Rasentraktor									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	114032022002 Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.613,94	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	63.614
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,94	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	63.614
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.613,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	-63.614
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.613,94	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-63.614
	114032023001 Einachskipper und Seitenmulchgerät									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.812,15	0	0	0	0	0	0	0	20.812
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.812,15	0	0	0	0	0	0	0	20.812
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.812,15	0	0	0	0	0	0	0	-20.812

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,02	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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)	0,02	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,02	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,02	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,02	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,02	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,02	33.500	33.030	33.030	33.030	33.030	33.030
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	4.000	19.500	19.500	19.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	524,98	500	570	570	570	570	570
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.814,00	34.000	33.600	37.600	53.100	53.100	53.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.614,00	-34.000	-33.600	-37.600	-53.100	-53.100	-53.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.614,00	-34.000	-33.600	-37.600	-53.100	-53.100	-53.100

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,02	33.500	33.030	33.030	33.030	33.030	33.030
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	524,98	500	570	570	570	570	570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.814,00	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.614,00	-34.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-8.614,00	-34.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	300.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100.000	300.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100.000	-300.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.614,00	-134.000	-333.600	-83.600	-33.600	-33.600	-33.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12600 Brandschutz										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	126002017001 Löschwassersystem für Gemeinde Bugenhagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	260.000	50.000	0	0	0		410.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	260.000	50.000	0	0	0		410.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-260.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-410.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-260.000	-50.000	0	0	0		-410.000
	126002025001 Anschaffung von Sirenen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0		40.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0		40.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0		-40.000

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,75	29.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.402,75	29.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.402,75	-29.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-11.402,75	-29.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300	50.280	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	29.300	50.280	32.000	32.000	32.000	32.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-29.300	-50.280	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-29.300	-50.280	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-29.300	-50.280	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,13	12.800	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.897,13	12.800	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.897,13	-12.800	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.897,13	-12.800	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,13	12.800	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.897,13	12.800	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.897,13	-12.800	-21.500	-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	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)	-4.897,13	-12.800	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.897,13	-12.800	-21.500	-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	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22,10	500	500	500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22,10	1.000	5.500	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)	-22,10	-1.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-22,10	-1.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22,10	500	500	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22,10	1.000	5.500	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)	-22,10	-1.000	-5.500	-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	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22,10	-1.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22,10	-1.000	-5.500	-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	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

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	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.540,32	-38.000	-34.000	-37.500	-41.000	-44.500	-47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-33.540,32	-38.000	-34.000	-37.500	-41.000	-44.500	-47.000

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.540,32	38.000	34.000	37.500	41.000	44.500	47.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.540,32	-38.000	-34.000	-37.500	-41.000	-44.500	-47.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-33.540,32	-38.000	-34.000	-37.500	-41.000	-44.500	-47.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.540,32	-38.000	-34.000	-37.500	-41.000	-44.500	-47.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	200	3.950	3.950	3.950	3.950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-200	-950	-950	-950	-950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-200	-200	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.750	37.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	18.750	37.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.750	-7.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-3.950	-7.700	-200	-200	-200	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 36600 Spielplätze</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	366002023001 Anschaffung von Spielgeräten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0		45.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0		45.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.750	37.500	0	0	0	0		56.250
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	37.500	0	0	0	0		56.250
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.750,00	-7.500,00	0	0	0	0	0	-11.250
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.750	-7.500	0	0	0	0		-11.250

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	44.700	31.900	24.100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	37.100	44.700	31.900	24.100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-37.100	-44.700	-31.900	-24.100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-37.100	-44.700	-31.900	-24.100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	37.100	44.700	31.900	24.100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	37.100	44.700	31.900	24.100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-37.100	-44.700	-31.900	-24.100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-37.100	-44.700	-31.900	-24.100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-37.100	-44.700	-31.900	-24.100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	20.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.379,50	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-10.106,53	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.272,97	48.000	46.400	66.400	46.400	46.400	46.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.738,92	42.400	41.100	61.100	41.100	41.100	41.100
14	- Abschreibungen	4.535,67	4.540	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
18	- Sonstige Aufwendungen	4.040,44	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.179,94	54.780	52.820	92.460	52.080	51.680	48.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.906,97	-6.780	-6.420	-26.060	-5.680	-5.280	-2.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-77.906,97	-6.780	-6.420	-26.060	-5.680	-5.280	-2.360

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,00	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-10.106,53	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.090,47	48.000	46.400	66.400	46.400	46.400	46.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.689,67	42.400	41.100	61.100	41.100	41.100	41.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.864,91	2.540	2.190	1.830	1.450	1.050	630
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.040,44	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	104.595,02	50.240	48.290	87.930	47.550	47.150	44.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.504,55	-2.240	-1.890	-21.530	-1.150	-750	2.170
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-69.504,55	-2.240	-1.890	-21.530	-1.150	-750	2.170
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.844,60	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	17.738,07	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.738,07	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.106,53	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.398,02	-2.240	-1.890	-21.530	-1.150	-750	2.170
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399,69	6.730	7.080	7.440	7.820	8.230	8.650
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.399,69	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820	-8.230	-8.650

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.430,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.430,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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)	7.430,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	7.430,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.317,91	5.400	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.670,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.670,33	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.638,24	105.650	171.600	131.600	81.600	81.600	81.600
14	- Abschreibungen	1.581,76	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.220,00	107.940	174.790	134.790	84.790	84.790	84.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.549,67	-107.940	-174.790	-134.790	-84.790	-84.790	-84.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-101.549,67	-107.940	-174.790	-134.790	-84.790	-84.790	-84.790

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.670,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.670,33	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.450,92	105.650	171.600	131.600	81.600	81.600	81.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.450,92	106.350	173.200	133.200	83.200	83.200	83.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.780,59	-106.350	-173.200	-133.200	-83.200	-83.200	-83.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-109.780,59	-106.350	-173.200	-133.200	-83.200	-83.200	-83.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.771,30	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.009,29	-90.850	-157.700	-117.700	-67.700	-67.700	-67.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 54100 Gemeindestraßen</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	541002020001 Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.771,30	0	0	0	0	0	0		15.771
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		93.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		108.771
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	15.771,30	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0	108.771
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		108.771

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	69.250	0	85.000	7.750	7.750	7.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	69.250	0	85.000	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,53	71.250	87.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	8.750	8.750	8.750
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	585,25	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.246,78	71.960	88.500	3.500	12.250	12.250	12.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.246,78	-2.710	-88.500	81.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.246,78	-2.710	-88.500	81.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	69.250	0	85.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	69.250	0	85.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,53	71.250	87.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	585,25	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.246,78	71.960	88.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.246,78	-2.710	-88.500	81.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.246,78	-2.710	-88.500	81.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	0	0	155.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	10.800	0	0	155.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	175.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	12.000	0	175.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.200	0	-175.000	155.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.246,78	-3.910	-88.500	-93.500	151.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	552002023001 Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	0	0	155.000	0	0		165.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	0	0	155.000	0	0		165.800
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	175.000	0	0	0		187.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	175.000	0	0	0		187.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0	-175.000,00	155.000,00	0	0	0	-21.200
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	-175.000	155.000	0	0		-21.200

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.506,33	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.506,33	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.437,97	-34.400	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	8.437,97	-34.400	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.045,62	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.045,62	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.068,36	92.400	87.700	95.000	95.000	95.000	95.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.977,26	-34.400	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	13.977,26	-34.400	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.977,26	-34.400	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	130	130	130	130
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,76	230	330	330	330	330	330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	326,76	230	330	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.081,17	9.200	15.850	15.850	15.850	15.850	15.350
14	- Abschreibungen	164,69	170	170	2.180	2.180	2.180	2.180
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	252,43	5.390	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.664,05	14.760	17.410	19.430	19.430	19.430	18.930
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.990,81	-14.530	-17.080	-18.970	-18.970	-18.970	-18.470
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	8.990,81	-14.530	-17.080	-18.970	-18.970	-18.970	-18.470

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,22	80	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800,78	80	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.039,27	9.200	15.850	15.850	15.850	15.850	15.350
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	252,43	5.390	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.786,84	14.590	17.240	17.250	17.250	17.250	16.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.587,62	-14.510	-16.840	-16.850	-16.850	-16.850	-16.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	9.587,62	-14.510	-16.840	-16.850	-16.850	-16.850	-16.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.994,00	21.000	30.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.994,00	21.000	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.994,00	-21.000	-28.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.406,38	-35.510	-44.840	-16.850	-16.850	-16.850	-16.350
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	553002022001 Friedhöfe									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0		2.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0		2.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0		51.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0		51.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.000,00	-28.000,00	0	0	0	0	0	-49.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-28.000	0	0	0	0		-49.000

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	180.000	220.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,68	950	780	780	780	780	780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.278,68	950	780	180.780	220.780	780	780
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.698,12	22.100	57.890	297.140	327.140	27.140	27.140
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	742,14	6.520	4.620	4.620	1.620	1.620	1.620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.440,26	28.620	62.510	301.760	328.760	28.760	28.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.161,58	-27.670	-61.730	-120.980	-107.980	-27.980	-27.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-13.161,58	-27.670	-61.730	-120.980	-107.980	-27.980	-27.980

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	180.000	220.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	950	780	780	780	780	780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.940,00	950	780	180.780	220.780	780	780
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,96	22.100	57.890	297.140	327.140	27.140	27.140
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	726,71	6.520	4.620	4.620	1.620	1.620	1.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.738,67	28.620	62.510	301.760	328.760	28.760	28.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.798,67	-27.670	-61.730	-120.980	-107.980	-27.980	-27.980
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-16.798,67	-27.670	-61.730	-120.980	-107.980	-27.980	-27.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.798,67	-27.670	-61.730	-120.980	-107.980	-27.980	-27.980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	0	0	0	2.650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	30	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.060	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.680	0	0	0	45.620	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	162.930	0	0	0	48.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.630	10.120	1.260	0	0	70.250	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.050	380	50	0	0	14.550	33.030
14	- Abschreibungen	11.020	0	0	0	0	4.730	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.500	500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.810	850	0	830	500	9.310	1.440
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	767.200	11.850	1.310	830	500	9.310	33.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-604.270	-11.850	-1.310	-830	-500	38.990	-90.970
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)	-604.270	-11.850	-1.310	-830	-500	38.990	-90.970

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	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	288.130	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	0	0	0	0	2.650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.060	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.060	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	405.440	0	0	0	0	2.680	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.220	13.580	1.600	0	0	0	73.040	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.100	380	50	0	15.000	0	11.050	33.030
14	- Abschreibungen	20.780	0	0	0	0	0	4.730	4.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.000	500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.830	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	60.030	850	0	830	500	9.310	1.450	570
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.960	15.310	1.650	830	15.500	9.310	90.270	37.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-544.520	-15.310	-1.650	-830	-15.500	-6.630	-90.270	-37.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-544.520	-15.310	-1.650	-830	-15.500	-6.630	-90.270	-37.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 52203 Wohnungsverwal- tung	Sonstig 53100 Elektrizitätsvers- orgung
		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	0	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	46.400	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	9.060
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	46.400	9.060
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	32.000	16.000	5.000	0	200	0	41.100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	4.530	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	34.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.190	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	500	0	0	44.700	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.000	16.000	5.500	34.000	200	44.700	52.820	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.000	-16.000	-5.500	-34.000	-200	-44.700	-6.420	9.060
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)	-32.000	-16.000	-5.500	-34.000	-200	-44.700	-6.420	9.060

Ansätze 2026									
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	53100 Elektrizitätsvers orgung
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	3.000	0	20.000	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	46.400	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	9.060
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	3.000	0	66.400	9.060
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	32.000	19.000	5.000	0	200	0	61.100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	3.750	0	4.530	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	37.500	0	0	20.000	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	1.830	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	500	0	0	31.900	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.000	19.000	5.500	37.500	3.950	31.900	92.460	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.000	-19.000	-5.500	-37.500	-950	-31.900	-26.060	9.060
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)	-32.000	-19.000	-5.500	-37.500	-950	-31.900	-26.060	9.060

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	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
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	53.000	330	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	780
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	5.060	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.060	0	0	0	53.000	330	780
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.600	2.700	87.000	87.700	15.850	57.890
14	- Abschreibungen	0	1.590	0	0	0	170	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.600	0	1.500	0	1.390	4.620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	174.790	2.700	88.500	87.700	17.410	62.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.060	-174.790	-2.700	-88.500	-34.700	-17.080	-61.730
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)	5.060	-174.790	-2.700	-88.500	-34.700	-17.080	-61.730

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	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	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	85.000	0	130	180.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	53.000	330	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	780	
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	5.060	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.060	0	0	85.000	53.000	460	180.780	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.600	2.700	2.000	95.000	15.850	297.140	
14	- Abschreibungen	0	1.590	0	0	0	2.180	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.600	0	1.500	0	1.400	4.620	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	134.790	2.700	3.500	95.000	19.430	301.760	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.060	-134.790	-2.700	81.500	-42.000	-18.970	-120.980	
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)	5.060	-134.790	-2.700	81.500	-42.000	-18.970	-120.980	

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	53.400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	0	0	0	0	2.650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.060	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.060	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.380	0	0	0	0	2.680	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.740	11.230	1.260	0	0	0	70.250	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.830	380	50	0	0	0	14.550	33.030
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.500	500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.190	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.810	850	0	830	500	9.310	1.440	570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	781.070	12.960	1.310	830	500	9.310	86.240	33.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-663.690	-12.960	-1.310	-830	-500	-6.630	-86.240	-33.600
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)	-663.690	-12.960	-1.310	-830	-500	-6.630	-86.240	-33.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	53.700	0	0	0	0	53.700	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)	101.200	0	0	0	0	53.700	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	407.770	0	0	0	0	20.270	20.000	300.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	407.770	0	0	0	0	20.270	20.000	300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-306.570	0	0	0	0	33.430	-20.000	-300.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-970.260	-12.960	-1.310	-830	-500	26.800	-106.240	-333.600

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.830	0	0	0	0	2.650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.060	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.060	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	402.380	0	0	0	0	2.680	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.220	13.580	1.600	0	0	0	73.040	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.100	380	50	0	15.000	0	11.050	33.030
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.000	500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.830	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.030	850	0	830	500	9.310	1.450	570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	915.180	15.310	1.650	830	15.500	9.310	85.540	33.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-512.800	-15.310	-1.650	-830	-15.500	-6.630	-85.540	-33.600
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)	-512.800	-15.310	-1.650	-830	-15.500	-6.630	-85.540	-33.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	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)	15.500	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	249.990	0	0	0	0	4.990	20.000	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	249.990	0	0	0	0	4.990	20.000	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-234.490	0	0	0	0	-4.990	-20.000	-50.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-747.290	-15.310	-1.650	-830	-15.500	-11.620	-105.540	-83.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025									
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	53100 Elektrizitätsvers- orgung
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	46.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.060
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	46.400	0	9.060
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	50.280	21.500	5.000	0	200	0	41.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	34.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.190	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	0	0	44.700	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.280	21.500	5.500	34.000	200	44.700	48.290	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.280	-21.500	-5.500	-34.000	-200	-44.700	-1.890	9.060
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)	-50.280	-21.500	-5.500	-34.000	-200	-44.700	-1.890	9.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	37.500	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	37.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.280	-21.500	-5.500	-34.000	-7.700	-44.700	-1.890	9.060

Ansätze 2026									
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	53100 Elektrizitätsvers- orgung
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	20.000	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	46.400	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	9.060
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	66.400	9.060
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	5.000	5.000	0	200	0	61.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	37.500	0	0	20.000	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	1.830	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	0	0	31.900	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.000	5.000	5.500	37.500	200	31.900	87.930	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.000	-5.000	-5.500	-37.500	-200	-31.900	-21.530	9.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.000	-5.000	-5.500	-37.500	-200	-31.900	-21.530	9.060
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)	-32.000	-5.000	-5.500	-37.500	-200	-31.900	-21.530	9.060

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 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, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 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

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	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
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	53.000	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	780
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	5.060	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.060	0	0	0	53.000	400	780
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.600	2.700	87.000	87.700	15.850	57.890
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	0	1.500	0	1.390	4.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	173.200	2.700	88.500	87.700	17.240	62.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.060	-173.200	-2.700	-88.500	-34.700	-16.840	-61.730
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)	5.060	-173.200	-2.700	-88.500	-34.700	-16.840	-61.730
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	15.500	0	0	0	2.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	15.500	0	0	0	-28.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.060	-157.700	-2.700	-88.500	-34.700	-44.840	-61.730

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54000 Konzessionsabgabe	54100 Gemeindestraßen	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	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	85.000	0	0	180.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	53.000	400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	780	
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	5.060	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.060	0	0	85.000	53.000	400	180.780	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.600	2.700	2.000	95.000	15.850	297.140	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	0	1.500	0	1.400	4.620	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	133.200	2.700	3.500	95.000	17.250	301.760	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.060	-133.200	-2.700	81.500	-42.000	-16.850	-120.980	
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)	5.060	-133.200	-2.700	81.500	-42.000	-16.850	-120.980	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.500	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	15.500	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	175.000	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	175.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	15.500	0	-175.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.060	-117.700	-2.700	-93.500	-42.000	-16.850	-120.980	

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1: 54100 Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraße					
Produktverantwortung:	Frau Wegner					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparatur der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, gemeindliche Ratsbeschlüsse und Satzungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele:						
Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungstaus						
Leistungen:						
Gemeindestraßen Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau Straßenbeleuchtung Winterdienst Straßenbegleitgrün Beschilderung						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023:	11.670,33	121.450,92	-109.780,59	11.670,33	113.220,00	-101.549,67
Haushaltsvorjahr 2024:	0,00	106.350,00	-106.350,00	0,00	107.940,00	-107.940,00
Haushaltsjahr 2025:	0,00	173.200,00	-173.200,00	0,00	174.790,00	-174.790,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	66.850,00	-66.850,00	0,00	66.850,00	-66.850,00
Haushaltsjahr 2026:	0,00	133.200,00	-133.200,00	0,00	134.790,00	-134.790,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.670,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.670,33	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.638,24	105.650	171.600	131.600	81.600	81.600	81.600
14	- Abschreibungen	1.581,76	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.220,00	107.940	174.790	134.790	84.790	84.790	84.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.549,67	-107.940	-174.790	-134.790	-84.790	-84.790	-84.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-101.549,67	-107.940	-174.790	-134.790	-84.790	-84.790	-84.790

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.670,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.670,33	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.450,92	105.650	171.600	131.600	81.600	81.600	81.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.450,92	106.350	173.200	133.200	83.200	83.200	83.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.780,59	-106.350	-173.200	-133.200	-83.200	-83.200	-83.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-109.780,59	-106.350	-173.200	-133.200	-83.200	-83.200	-83.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.771,30	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.771,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.009,29	-90.850	-157.700	-117.700	-67.700	-67.700	-67.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023						
		1	2	3	4	5	6	7
						in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.618,48	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.312,45	9.460	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	1.501,63	1.000	550	550	550	550	550
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	267.070,81	277.660	248.300	250.570	253.550	256.410	192.020
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.972,88	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige Aufwendungen	572,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.653,58	191.040	201.290	205.490	205.490	205.490	201.290
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.417,23	86.620	47.010	45.080	48.060	50.920	-9.270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	107.417,23	86.620	47.010	45.080	48.060	50.920	-9.270

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
						in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.829,61	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.312,45	9.460	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	894,86	1.000	550	550	550	550	550
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	266.675,17	277.660	248.300	250.570	253.550	256.410	192.020
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.823,28	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.931,28	191.040	201.290	205.490	205.490	205.490	201.290
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	93.743,89	86.620	47.010	45.080	48.060	50.920	-9.270
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	93.743,89	86.620	47.010	45.080	48.060	50.920	-9.270
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	109.923,84	98.130	57.610	55.680	58.660	61.520	1.330
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.420	68.890	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	65.420	68.890	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.618,48	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	256.256,73	267.200	247.650	249.920	252.900	255.760	191.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.972,88	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.972,88	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	97.283,85	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	97.283,85	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.829,61	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	256.467,86	267.200	247.650	249.920	252.900	255.760	191.370
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.823,28	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.823,28	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	83.644,58	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	83.644,58	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	99.824,53	87.770	67.060	65.130	68.110	70.970	10.780
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Produkt: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	611002021001 Infrastrukturpauschale									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		80.689
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		80.689
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	16.179,95	11.510,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0	80.689
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.179	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		80.689

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243,00	400	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	1.501,63	1.000	550	550	550	550	550
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.744,63	1.400	650	650	650	650	650
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18	– Sonstige Aufwendungen	572,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680,70	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.063,93	1.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.063,93	1.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	243,00	400	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	894,86	1.000	550	550	550	550	550
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.137,86	1.400	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	108,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.029,86	1.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.029,86	1.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.029,86	1.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.420	68.890	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	65.420	68.890	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.069,45	9.060	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	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,

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, all g. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.050	128.050	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.600	119.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100				
9	+ Sonstige Erträge	550	0	550				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.300	247.650	650				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.190	191.190	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100	0	10.100				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.290	191.190	10.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.010	56.460	-9.450				
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)	47.010	56.460	-9.450				

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.320	130.320	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.600	119.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100				
9	+ Sonstige Erträge	550	0	550				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250.570	249.920	650				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.390	195.390	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100	0	10.100				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.490	195.390	10.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.080	54.530	-9.450				
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)	45.080	54.530	-9.450				

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,

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, all g. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.050	128.050	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.600	119.600	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	550	0	550				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	248.300	247.650	650				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	191.190	191.190	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.100	0	10.100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.290	191.190	10.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	47.010	56.460	-9.450				
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)	47.010	56.460	-9.450				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	10.600	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.600	10.600	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.600	10.600	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.610	67.060	-9.450				

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.320	130.320	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.600	119.600	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	550	0	550				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	250.570	249.920	650				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.390	195.390	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.100	0	10.100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.490	195.390	10.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.080	54.530	-9.450				
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)	45.080	54.530	-9.450				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	10.600	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.600	10.600	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.600	10.600	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.680	65.130	-9.450				

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4: Zentrale Finanzleistungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt:	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Herr Ralf Fischer / Fachdienst Finanzen					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Allgemeine Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
Erhaltene allgemeine Zuweisungen						
- Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V						
- Erstattung von Umlagen						
zu entrichtende allgemeine Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Verwaltungskostenerstattung						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023:	256.467,86	172.823,28	83.644,58	256.256,73	158.972,88	97.283,85
Haushaltsvorjahr 2024:	267.200,00	190.940,00	76.260,00	267.200,00	190.940,00	76.260,00
Haushaltsjahr 2025:	247.650,00	191.190,00	56.460,00	247.650,00	191.190,00	56.460,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-19.550,00	250,00	-19.800,00	-19.550,00	250,00	-19.800,00
Haushaltsjahr 2026:	249.920,00	195.390,00	54.530,00	249.920,00	195.390,00	54.530,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	2.270,00	4.200,00	-1.930,00	2.270,00	4.200,00	-1.930,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.618,48	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	256.256,73	267.200	247.650	249.920	252.900	255.760	191.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.972,88	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.972,88	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	97.283,85	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	97.283,85	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in €		
		5	6	7				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.829,61	116.440	128.050	130.320	133.300	136.160	71.770
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.638,25	150.760	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	256.467,86	267.200	247.650	249.920	252.900	255.760	191.370
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.823,28	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.823,28	190.940	191.190	195.390	195.390	195.390	191.190
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	83.644,58	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	83.644,58	76.260	56.460	54.530	57.510	60.370	180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.179,95	11.510	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	99.824,53	87.770	67.060	65.130	68.110	70.970	10.780
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Anlagen

Stellenpläne

der Gemeinde Buggenhagen

für die Haushaltsjahre

2025 und 2026

- **Stellenplan 2025**
- **Stellenquerschnitt 2025**
- **Stellenplan 2026**
- **Stellenquerschnitt 2026**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Buggenhagen

B - Einrichtung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
Summe	2	1,4103		1,4103		1,4103		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Buggenhagen

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	1,4103	1,4103	1,4103
insgesamt	1,4103	1,4103	1,4103

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Buggenhagen

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																																			1,41		1,41	1,41
Summe A+B																																			1,41		1,41	1,41

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Buggenhagen

B - Einrichtung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
Summe	2	1,4103		1,4103		1,4103		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Buggenhagen

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	1,4103	1,4103	1,4103
insgesamt	1,4103	1,4103	1,4103

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Buggenhagen

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																																			1,41		1,41	1,41
Summe A+B																																			1,41		1,41	1,41

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023) Muster 5a	Nachrichtlich Plan 2024	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2024) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
					Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)					-	-	-	-
2 ²	Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.218,14	176.070,53	176.070,53	78.031,89	645.600,53	1.562.505,79	1.846.695,79	2.182.565,79
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 3.218,14	- 176.070,53	- 176.070,53	- 78.031,89	- 645.600,53	- 1.562.505,79	- 1.846.695,79	- 2.182.565,79
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 234.621,96	- 413.335,05	- 413.335,05	- 309.630,24	- 933.390,24	- 1.408.550,24	- 1.868.850,24	- 2.225.830,24
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik)	- 178.713,09	- 341.490,00	103.704,81	- 623.760,00	- 475.160,00	- 460.300,00	- 356.980,00	- 422.830,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 413.335,05	- 754.825,05	- 309.630,24	- 933.390,24	- 1.408.550,24	- 1.868.850,24	- 2.225.830,24	- 2.648.660,24
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	229.876,38	236.410,07	236.410,07	230.553,90	-	- 155.000,00	21.110,00	42.220,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	6.533,69	- 58.790,00	- 5.856,17	- 295.970,00	- 223.890,00	176.110,00	21.110,00	21.110,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	-	-	65.416,10	68.890,00	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	236.410,07	177.620,07	230.553,90	-	- 155.000,00	21.110,00	42.220,00	63.330,00
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.527,44	854,45	854,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 672,99	-	190,00	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	854,45	854,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45	1.044,45
17	Saldo der liquiden Mittel und der	- 176.070,53	- 576.350,53	- 78.031,89	- 932.345,79	- 1.562.505,79	- 1.846.695,79	- 2.182.565,79	- 2.584.285,79
Nr.	Kontrollrechnung	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023) Muster 5a	Nachrichtlich Plan 2024	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2024) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
					Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6	6
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)								
19	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	176.070,53	576.350,53	78.031,89	645.600,53	1.562.505,79	1.846.695,79	2.182.565,79	2.584.285,79
20	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 176.070,53	- 576.350,53	- 78.031,89	- 645.600,53	- 1.562.505,79	- 1.846.695,79	- 2.182.565,79	- 2.584.285,79

Hier wurde der festgestellte Bestand lt. TAB an liquiden Mitteln der Gemeinde Bugghagen vom 31.12.2024 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen (Gemeindep konto -98.436,55 € + Konto bws Anklam 20.404,66 €). In der Kontrollrechnung 2 werden bis zum Haushaltsjahr 2024 die realen Bankbestände der Vorjahre, inkl. des Wohnungsverwalters, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt lediglich die Übertragung der Zeile 17 der planmäßig zu erwartenden Bankbestände unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse.

Erläuterung zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b:

In Spalte 2 des Musters 5b sind die Planzahlen 2024 nachrichtlich ausgewiesen. Zur weiteren Berechnung wurde allerdings das vorläufige IST 2024 aus der Hochrechnung lt. Muster 5a herangezogen, welches in Spalten 2.1 ausgewiesen ist. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um das Ergebnis so präzise wie möglich zu ermitteln. Insbesondere haben diese Berechnungen Auswirkungen auf die Ermittlung realistischer Werte für den Kassenkredit und den Investitionskredit.

2025:

Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Vorjahren, ergibt sich lt. Muster 5b, Zeile 7 Spalte 4, für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 ein Bedarf an Kassenkredit in Höhe von -932.345,79 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich ein Kassenkredit in Höhe von -1.051.442,00 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der investive Bereich müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Bei der Berechnung des Kassenkredits wurden die Einzahlung aus der Aufnahme des Investitionskredits i. H. v. 65.416,10 € nicht berücksichtigt, da ein Investitionskredit in der Regel erst am Ende eines Jahres aufgenommen wird.

2026:

Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Vorjahren, ergibt sich lt. Muster 5b, Zeile 7 Spalte 5, für das Haushaltsjahr 2026 ein Bedarf an Kassenkredit in Höhe von -1.562.505,79 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich ein Kassenkredit in Höhe von -1.902.912,00 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der investive Bereich müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Bei der Berechnung des Kassenkredits wurden die Einzahlung aus der Aufnahme des Investitionskredits i. H. v. 68.890,00 € nicht berücksichtigt, da ein Investitionskredit in der Regel erst am Ende eines Jahres aufgenommen wird.

Erfasste Daten

Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 190

Erhebungsjahr: 2025

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	190
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	365.680,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	982.360,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	2.190,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-616.680,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	7.080,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.340,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-754.825,00
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	411.230,00
b2) Abschreibungen	11.020,00
b3) Summe der Aufwendungen	968.490,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-557.260,00
b5) Jahresergebnis	-546.660,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-389.856,00
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	25.243,42
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	828.795,83
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	70.748,24
d2) darunter: Kapitalrücklage	29.980,61
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	63.594,67
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	104.430,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.051.442,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.306.626,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.671.025,00
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	-1.299.362,00
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	
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	32,71
f6) Amtsumlage	75.800,00
f7) Kreisumlage	112.390,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	27.650,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	235
f10) Hebesatz Grundsteuer B	449
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390
Teil V - Bemerkungen	
g1) Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem festgestellten Jahresabschluss 2023
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 190

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-389.856,00 €	
Jahresergebnis	-546.660,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-936.516,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	42,5 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-754.825,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-623.760,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.378.585,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	37,2 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.306.626,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-12.140,14 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.671.025,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-14.058,03 €	-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	70.748,24 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.299.362,00 €	-65
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	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	549,63 €	
Zinsquote	2,1 %	
Tilgungsquote	6,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	7,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	5.533,91 €	
Forderungen je Einwohner	132,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	145,53 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,7 %	
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem festgestellten Jahresabschluss 2023	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-217
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Erfasste Daten

Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 190

Erhebungsjahr: 2026

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	190
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	652.950,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.120.670,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	1.830,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-467.720,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	7.440,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.450,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.378.585,00
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	656.010,00
b2) Abschreibungen	20.780,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.155.450,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-499.440,00
b5) Jahresergebnis	-488.840,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-936.516,00
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	25.243,42
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	828.795,83
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	-418.091,76
d2) darunter: Kapitalrücklage	29.980,61
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	63.594,67
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	160.290,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.902.912,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.760.826,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -3.093.855,00

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums -1.753.562,00

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 80.000,00

f7) Kreisumlage 112.390,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) 69.650,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A 235

f10) Hebesatz Grundsteuer B 449

f11) Hebesatz Gewerbesteuer 390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune
1.) Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 sind noch nicht veröffentlicht, Angabe zum 31.12.2023.
2.) Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist noch in Bearbeitung dementsprechend wurden die Zahlen aus dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2023 in folgenden Punkten übernommen:
Teil II c1, c2, c3, d4.

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 190

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-936.516,00 €	
Jahresergebnis	-488.840,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.425.356,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	56,8 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.378.585,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-475.160,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.853.745,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	58,3 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.760.826,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-14.530,66 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.093.855,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-16.283,45 €	-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	-418.091,76 €	-65
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.753.562,00 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	Nein	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	843,63 €	
Zinsquote	1,1 %	
Tilgungsquote	4,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	7,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	10.015,33 €	
Forderungen je Einwohner	132,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	366,58 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,6 %	
Bemerkungen der Kommune	1.) Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 sind noch nicht veröffentlicht, Angabe zum 31.12.2023. 2.) Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist noch in Bearbeitung dementsprechend wurden die Zahlen aus dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2023 in folgenden Punkten übernommen: Teil II c1, c2, c3, d4.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-282
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	