

# Gemeinde Zemitz

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2025 / 2026





## Inhaltsverzeichnis

ab Seite

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnishaushalt (kurz)</b>	<b>75</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)</b>	<b>79</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt (kurz)</b>	<b>91</b>
<b>6.</b>	<b>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen (ausführlich)</b>	<b>95</b>
<b>7.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>105</b>
<b>8.</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>	<b>109</b>
<b>9.</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltung</b>	<b>115</b>
9.1.	Teilhaushalt 1	117
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	176
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	186
<b>10.</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>189</b>
10.1.	Teilhaushalt 2	191
10.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	200
10.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	204
<b>11.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>207</b>
11.1.	Stellenplan 2025 (einschl. Vorwort, Veränderungsliste, Stellenplanquerschnitt)	209
11.2.	Stellenplan 2026 (einschl. Vorwort, Veränderungsliste, Stellenplanquerschnitt)	219
11.3.	Muster 5 b 2025 / 2026 - Variante einschl. Vorjahr Planzahl	231
11.4.	Muster 5 b 2025 / 2026 - Variante einschl. Vorjahr Ist-Werte	232
11.4.	Rubikonbewertung 2025 - Datenerfassung	235
11.5.	Rubikonbewertung 2025 - Auswertung	237
11.4.	Rubikonbewertung 2026 - Datenerfassung	239
11.5.	Rubikonbewertung 2026 - Auswertung	241



# - HAUSHALTSSATZUNG -



## Haushaltssatzung der Gemeinde Zemitz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2025 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	1.140.180 EUR	1.177.540 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.629.240 EUR	1.592.950 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-443.790 EUR	-381.640 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.107.690 EUR	1.151.920 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	1.526.690 EUR	1.475.220 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-419.000 EUR	-323.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	253.480 EUR	383.610 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	156.700 EUR	334.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	96.780 EUR	49.110 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR
--	-------	-------

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR
--	-------	-------

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	894.550 EUR	1.380.600 EUR
---	-------------	---------------

---

<sup>1</sup> 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	237 v. H.	237 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 v. H.	410 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.
----------------------	-----------	-----------

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2025 und 2026 jeweils 1,5128 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

### § 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

### § 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.444.521 EUR	-1.826.161 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-942.705 EUR	-1.266.005 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.679.252 EUR	2.297.612 EUR

Zemitz, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Maik Zastrow  
(Bürgermeister)

Siegel



# - VORBERICHT -



## Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zemitz  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

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

### Anlagen

1 – Übersicht der Teilhaushalte

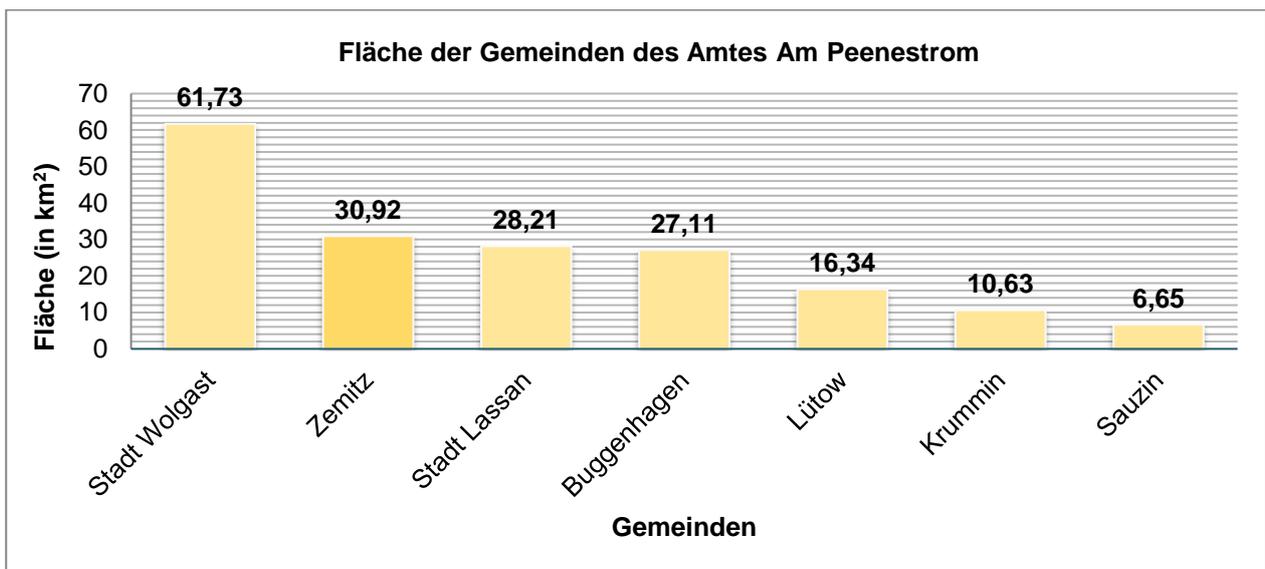
2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Norden des Landkreis Vorpommern-Greifswald befindliche kleine Gemeinde Zemitz wurde 1504 erstmals als „Sumentz“ urkundlich erwähnt und zählt seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Das Gemeindegebiet Zemitz lässt sich in insgesamt 5 Ortsteile untergliedern, Zemitz, Hohensee, Seckeritz, Bauer und Wehrland. Alle Ortsteile zusammen ergeben eine Gesamtfläche von 30,92 km<sup>2</sup>. Demzufolge zählt die Gemeinde Zemitz, mit einer Gesamtfläche von 17 %, nach der Stadt Wolgast (34 %), zu der flächenmäßig größten Gemeinde des Amtes Am Peenestrom.

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

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



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Zemitz befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Zemitz 194 gemeindliche Grundstücke.

Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Zemitz hat eine Gesamtlänge von 19,715 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

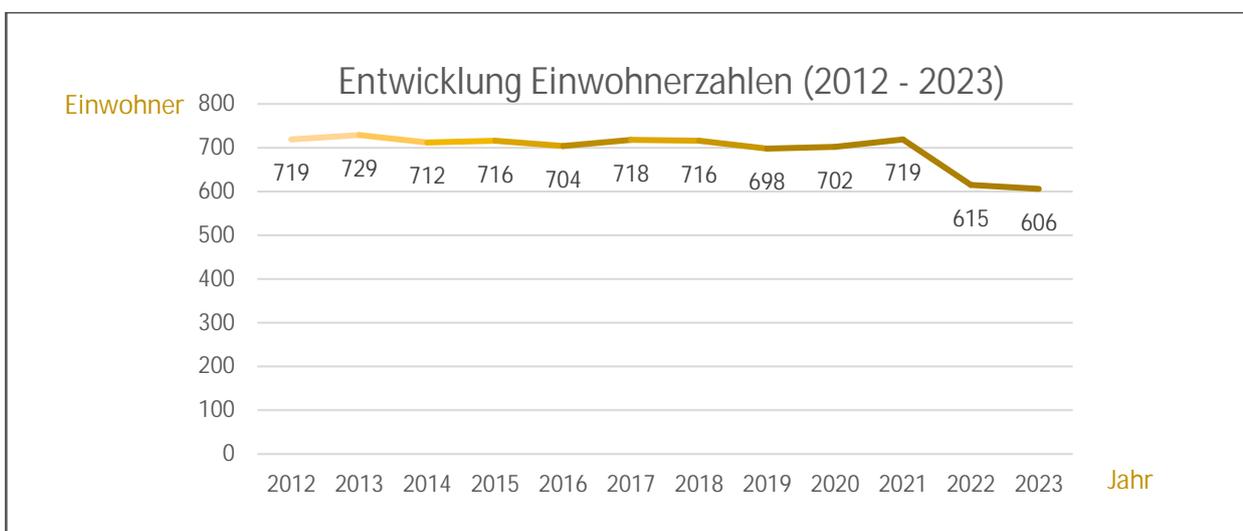
OT Zemitz:	9,350 km
OT Hohensee:	1,415 km
OT Seckeritz:	3,210 km
OT Wehrland/ Bauer:	5,740 km

**Gesamtlänge: 19,715 km**

## Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Zemitz von 2012 – 2023

Mit Grundlage des Zensus (vom 15. Mai 2022) beziffert der Stand der Einwohner zum 31.12.2022 insgesamt 615 Einwohner. Mit Stand vom 31.12.2023 (Vorvorjahr) zählt die Gemeinde Zemitz, mit ihren 5 Ortsteilen, 606 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehbaren Jahr 2022 ist die Zahl der Einwohner um 9 Einwohner gesunken. Damit hat die Gemeinde Zemitz eine Bevölkerungsdichte von 19 (19,60) Einwohnern je km<sup>2</sup>. Mit Rückblick auf die vergangenen Jahre ist eine Verringerung der Einwohner zu verzeichnen.

Einwohner pro Jahr (zum 31.12. des Jahres)												
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vor Zensus 2022	nach Zensus 2022	2023
719	729	712	716	704	718	716	698	702	719	716	615	<b>606</b>
	10	-17	4	-12	14	-2	-18	4	17	-3	-101	<b>-9</b>



## Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz

Anzahl Gewerbebetriebe	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	37	38	40	42	39	<b>41</b>

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen:

Betragsgrenze	2021		2022		2023	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	24	57,14	22	56,41	26	63,41
von 1 € bis 1.000 €	3	7,15	6	15,39	1	2,44
von 1.001 € bis 10.000 €	12	28,57	10	25,64	13	31,71
von 10.001 € bis 100.000 €	3	7,14	1	2,56	1	2,44
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	42	100,00	39	100,00	41	100,00

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Zemitz zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre (2012 – 2022), ein stetes Auf und Ab der Gewerbebetriebe, welches sich ebenfalls in der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen (Ist-Werte, AO), der vergangenen Jahre abzeichnet. Begründet ist dies zum einen an der unvorhersehbaren An und Abmeldungen von Gewerbebetrieben als auch in der jährlich neuen Verteilung der Größenklasse bzw. der einzelnen Betragsgrenzen. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

#### Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Zemitz

	Plan	Ist (AO) <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
(in €)			
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Jahr 2012	29.600,00	26.634,26	-
Jahr 2013	85.000,00	72.553,37	-
Jahr 2014	20.500,00	63.781,08	-
Jahr 2015	55.000,00	81.904,50	-
Jahr 2016	25.000,00	79.224,35	-
Jahr 2017	48.800,00	37.436,03	-
Jahr 2018	58.000,00	100.320,76	-
Jahr 2019	90.000,00	107.332,30	-
Jahr 2020	70.000,00	80.956,03	-
Jahr 2021	70.000,00	79.870,18	-
Jahr 2022	60.000,00	111.963,95	-
Jahr 2023	80.000,00	35.907,45	-
Jahr 2024	60.000,00	107.083,22	-
Jahr 2025	77.990,00	64.811,18	-
Jahr 2026	77.990,00	-	-
<b>Finanzhaushalt</b>			
Jahr 2012	22.500,00	26.853,65	7,17
Jahr 2013	85.000,00	72.553,37	7,17
Jahr 2014	20.500,00	63.781,08	7,17
Jahr 2015	55.000,00	81.904,50	7,17
Jahr 2016	25.000,00	64.065,25	15.158,50
Jahr 2017	48.800,00	51.817,53	777,00
Jahr 2018	58.000,00	101.097,76	0,00
Jahr 2019	90.000,00	106.428,46	903,84
Jahr 2020	70.000,00	81.859,87	0,00
Jahr 2021	70.000,00	79.870,18	0,00
Jahr 2022	60.000,00	111.963,95	0,00
Jahr 2023	80.000,00	32.637,05	3.269,80
Jahr 2024	60.000,00	97.898,02	12.455,00
Jahr 2025	77.990,00	26.958,78	50.307,40
Jahr 2026	77.990,00	-	-

\* AO = Anordnungen = gebucht; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen /offene Forderungen; Stand: 19.05.2025

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

### 2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

		Jahr	Ergebnis/ Ansatz	pro EW	EW*	kumuliert
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>					
1.1	13. Haushaltsvorjahr (JAS) Umstellung Doppik	2012	-105.994,67	-129,10	821	
1.2	12. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-37.917,39	-51,38	738	-143.912,06
1.3	11. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-76.415,09	-106,28	719	-220.327,15
1.4	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	-11.718,20	-16,07	729	-232.045,35
1.5	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-108.631,15	-152,57	712	-340.676,50
1.6	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	-171.432,19	-239,43	716	-512.108,69
1.7	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-44.045,32	-62,56	704	-556.154,01
1.8	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	43.629,75	60,77	718	-512.524,26
1.9	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	60.137,53	83,99	716	-452.386,73
1.10	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2021	0,00	0,00	698	-452.386,73
1.10	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2022	0,00	0,00	702	-452.386,73
1.11	2. Haushaltsvorjahr (JAS)	2023	-123.254,75	-171,43	719	-575.641,48
1.12	1. Haushaltsvorjahr (vorl. <u>Ergebnis 2024</u> )	2024	-238.444,08	-387,71	615	-814.085,56
	1. Haushaltsvorjahr ( <u>Plan 2024</u> )		-425.090,00	-691,20		-1.000.731,48
<b>2.</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> (einschl. <u>Plan 2024</u> )	<b>2025</b>	<b>-443.790,00</b>	<b>-732,33</b>	<b>606</b>	<b>-1.444.521,48</b>
		<b>2026</b>	<b>-381.640,00</b>	<b>-629,77</b>		<b>-1.826.161,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> (einschl. <u>Ergebnis 2024</u> )	<b>2025</b>	<i>nachrichtlich</i>			-1.257.875,56
		<b>2026</b>				-1.639.515,56
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-373.650,00	-616,58	606	-2.199.811,48
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-386.010,00	-636,98	606	-2.585.821,48
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-322.680,00	-532,48	606	-2.908.501,48
<b>4.</b>	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungs-</b> <b>zeitraumes</b> (einschl. <u>Plan 2024</u> )	<b>2029</b>				<b>-2.908.501,48</b>
<b>4.1</b>	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungs-</b> <b>zeitraumes</b> (einschl. <u>Ergebnis 2024</u> )	<b>2029</b>	<i>nachrichtlich</i>			-2.721.855,56

\* EW beziehen sich jeweils auf das Vorvorjahr

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

Das Haushaltsvorjahr 2024 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) einbezogen (analog Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

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

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2025 / 2026 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2027 -2029) verzeichnet die Gemeinde erneut jährliche Defizite.

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Zemitz ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -443.790,00 € (nach Veränderung der Rücklagen).

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024) kumuliert wird (analog Finanzausgleich). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein saldiertes Defizit i. H. v. -1.444.521,48 €, für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -1.826.161,48 €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 erhöht sich dieses weiter auf -2.908.501,48 €

Nachrichtlich:

*Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2024) das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024) herangezogen.*

*Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf -1.257.875,56 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf -1.639.515,56 €.*

*Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 -2.721.855,56 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.*

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Ergebnisausgleich für das Haushaltsjahr 2025 noch für das Haushaltsjahr 2026 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 und 2026 zu erzielen.

## **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 39 GemHVO-Doppik besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen (je EW)	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (je EW)	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge (je EW)	EW	Kumuliert									
											( in € )								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>																		
1.1	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					173.831,36	208,68	833										
1.2	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	-53.542,73	-65,22	21.500,79	26,19	-75.043,52	-91,41	821	98.787,84									
1.3	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	-24.113,67	-32,67	21.654,87	29,34	-45.768,54	-62,02	738	53.019,30									
1.4	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	71.651,36	99,65	21.815,31	30,34	49.836,05	69,31	719	102.855,35									
1.5	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	95.459,58	130,95	21.982,41	30,15	73.477,17	100,79	729	176.332,52									
1.6	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	232.813,33	-326,99	22.156,40	31,12	254.969,73	-358,10	712	-78.637,21									
1.7	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	-68.315,93	-95,41	24.790,37	34,62	-93.106,30	-130,04	716	-171.743,51									
1.8	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	75.198,12	106,82	25.502,39	36,22	49.695,73	70,59	704	-122.047,78									
1.9	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	56.853,44	79,18	31.436,78	43,78	25.416,66	35,40	718	-96.631,12									
1.10	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	149.397,90	208,66	30.288,46	42,30	119.109,44	166,35	716	22.478,32									
1.11	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2021	101.924,52	146,02	27.313,93	39,13	74.610,59	106,89	698	97.088,91									
1.12	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2022	4.640,54	6,61	15.204,34	21,66	-10.563,80	-15,05	702	86.525,11									
1.13	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis/ JAS)	2023	177.304,09	-246,60	9.226,23	12,83	186.530,32	-259,43	719	-100.005,21									
1.14	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2024)	2024	177.448,41	-288,53	9.333,84	15,18	186.782,25	-303,71	615	-286.787,46									
	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2024)		414.360,00	-673,76	9.340,00	15,19	423.700,00	-688,94		-523.705,21									
2.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Plan 2024)	2025	409.560,00	-675,84	9.440,00	15,58	419.000,00	-691,42	606	-942.705,21									
		2026	313.750,00	-517,74	9.550,00	15,76	323.300,00	-533,50		-	1.266.005,21								
2.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Ergebnis 2024)	2025	<i>nachrichtlich</i>							-705.787,46									
		2026	<i>nachrichtlich</i>							-									
1.029.087,46																			
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>																		
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	315.900,00	-521,29	9.660,00	15,94	325.560,00	-537,23	606	-1.591.565,21									
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	319.010,00	-526,42	9.780,00	16,14	328.790,00	-542,56	606	-1.920.355,21									
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	264.330,00	-436,19	9.890,00	16,32	274.220,00	-452,51	606	-2.194.575,21									
4.0	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Plan 2024)	2029								-	2.194.575,21								
4.1	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Ergebnis 2024)	2029	<i>nachrichtlich</i>							-	1.957.657,46								

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2024, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Schließlich konnte die Gemeinde bis zum Haushaltsjahr 2015 einen vollständig Haushaltsausgeglichen vorzeigen. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 gelang dies jedoch nicht mehr. Erst mit dem Haushaltsjahr 2020 erzielte die Gemeinde erneut einen vollständigen Ausgleich, welcher bis zum Haushaltsjahr 2022 aufrechterhalten werden konnte.

Im gegenwärtigen Haushaltsjahr 2025 wird ein defizitärer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (einschließlich Tilgung i. H. v. 9.440,00 €) i. H. v. -419.000,00 €, für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -323.300,00 € (einschließlich Tilgung i. H. v. 9.550,00 €) ausgewiesen.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2024) kumuliert wird. Demnach saldiert sich das Defizit zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf – 942.705,21 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf -1.266.005,21 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -2.194.575,21 € abfällt.

*Nachrichtlich:*

*Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2024) das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2024) herangezogen.*

*Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf –705.787,46 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf -1.029.087,46 €.*

*Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 -1.957.657,46 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.*

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025 noch für das Haushaltsjahr 2026 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 und 2026 zu erzielen.

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

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Zemitz vor. Der noch ausstehende Jahresabschluss 2024 ist bereits aufgestellt und wird voraussichtlich spätestens im 4. Quartal 2025 beschlossen. Somit handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2024 um vorläufig hochgerechnete Werte. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres:

<b>Jahr</b>	<b>Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres</b>	<b>(in €)</b>
2012 JAS		3.867.267,86
2013 JAS		3.891.139,73
2014 JAS		3.814.724,67
2015 JAS		3.736.190,27
2016 JAS		3.627.559,12
2017 JAS		3.436.517,51
2018 JAS		3.392.474,19
2019 JAS		3.448.584,78
2020 JAS		3.576.814,11
2021 JAS		3.638.474,22
2022 JAS		3.568.099,25
2023 JAS		3.372.986,72
2024 vorl. Ergebnis		3.134.542,64
2025 vorl. Ergebnis		2.679.252,64
2026 vorl. Ergebnis		2.297.612,64

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

<b>Jahr</b>	<b>Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres</b>	<b>(in €)</b>
2012 JAS		3.961.762,53
2013 JAS		3.961.762,53
2014 JAS		3.961.762,53
2015 JAS		3.956.735,62
2016 JAS		3.956.735,62
2017 JAS		3.937.126,20
2018 JAS		3.937.128,20
2019 JAS		3.937.128,20
2020 JAS		3.937.128,20
2021 JAS		3.937.128,20
2022 JAS		3.937.128,20
2023 JAS		3.937.128,20
2024 vorl. Ergebnis		3.937.128,20
2025 vorl. Ergebnis		3.937.128,20
2026 vorl. Ergebnis		3.937.128,20

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	11.500,00
2013 JAS	11.500,00
2014 JAS	11.500,00
2015 JAS	11.500,00
2016 JAS	11.500,00
2017 JAS	11.500,00
2018 JAS	11.500,00
2019 JAS	23.980,84
2020 JAS	92.072,64
2021 JAS	153.732,75
2022 JAS	83.357,78
2023 JAS	11.500,00
2024 vorl. Ergebnis	11.500,00
2025 vorl. Ergebnis	0,00
2026 vorl. Ergebnis	0,00

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

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen			
		2025	2026
		(in €)	
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt		-489.060,00	-415.410,00
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)			
-	+	0,00	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage			
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes	+	11.500,00	0,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	33.770,00	33.770,00
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	0,00	0,00
Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen 2024	=	-443.790,00	-381.640,00

### Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gem. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag für den Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 11.500,00 € im Finanzhaushalt 2025 eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2025 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

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

### Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Die Gemeinde Zemitz weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -489.060,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 11.500,00 €) im Haushaltsjahr 2025 verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. – 477.560,00 €

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 109.840,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 20.580,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -89.260,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 33.770,00 €. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -443.790,00 €.

Das Haushaltsjahr 2026 beziffert im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -415.410,00 €. Den Abschreibungen i. H. v. 118.780,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 25.700,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -93.080,00 € Abschreibungsbelastungen. Demnach erfolgt auch für das Haushaltsjahr 2025 die Entnahme der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 33.770,00 €. Der Fehlbetrag 2026 reduziert sich auf -381.640,00 €.

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

## 5. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>406.710</b>	<b>406.710</b>	<b>415.940</b>	<b>415.940</b>	<b>428.030</b>	<b>428.030</b>	<b>439.690</b>	<b>439.690</b>	<b>439.690</b>	<b>439.690</b>
davon:										
Grundsteuer A	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
Grundsteuer B	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210
Gewerbesteuer	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	219.190	219.190	228.280	228.280	240.160	240.160	251.680	251.680	251.680	251.680
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.410	8.410	8.550	8.550	8.760	8.760	8.900	8.900	8.900	8.900
Zweitwohnungssteuer	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
Hundesteuer	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Zuwendungen, allge- meine Umlagen u. sonstige Transfer- leistungen</b>	<b>453.920</b>	<b>433.340</b>	<b>494.040</b>	<b>468.340</b>	<b>462.510</b>	<b>433.340</b>	<b>462.480</b>	<b>433.340</b>	<b>462.130</b>	<b>433.340</b>
davon:										
Schlüsselzuweisun- gen vom Land	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwe- cke	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	19.430	0	19.230	0	19.230	0	19.200	0	18.850	0
Auflösung von Son- derposten (Folgekos- ten Planung)	1.150	0	6.470	0	9.940	0	9.940	0	9.940	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.420</b>	<b>63.500</b>								
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	62.150	63.500	62.150	63.500	62.150	63.500	62.150	63.500	62.150	63.500
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsent- gelte)	1.270	0	1.270	0	1.270	0	1.270	0	1.270	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>								
Mieten und Pachten, Erbzins	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Einzah- lungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>								
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen/ Erträge</b>	<b>15.440</b>	<b>15.440</b>								
davon:										
Einzahlungen Sondervermögen Zweckverband u. Anstalten des öffentl. Rechts	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonst. lfd. Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>24.390</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>23.760</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
davon:										
Konzessionsabgaben	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	7.570	0	0	0	11.360	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten (unbebaut)	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten (Infrastruktur)	3.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>1.140.180</b>	<b>1.107.690</b>	<b>1.177.540</b>	<b>1.151.920</b>	<b>1.169.460</b>	<b>1.129.010</b>	<b>1.169.730</b>	<b>1.140.670</b>	<b>1.169.380</b>	<b>1.140.670</b>
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.881	1.828	1.943	1.901	1.930	1.863	1.930	1.882	1.930	1.882

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 / 2026 (2025-2029) mit Stand vom 31.12.2023: 606 EW

### Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 9.230,00 € gestiegen. Prägnante Größe ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 9.090,00 € steigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 140,00 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023: Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) nachgekommen. Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar.

Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich.

Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 237 v. H., für die Grundsteuer B mit 410 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

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

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

<b>Entwicklung der Hebesätze</b>			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014 <i>Erhöhung</i>	<b>263 v. H.</b>	<b>340 v. H.</b>	<b>305 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2015	263 v. H.	340 v. H.	305 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016 <i>Erhöhung</i>	<b>298 v. H.</b>	<b>373 v. H.</b>	<b>336 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahre 2017	298 v. H.	373 v. H.	336 v. H.
Hebesätze 2018	298 v. H.	373 v. H.	336 v. H.
Hebesätze 2019 <i>Erhöhung</i>	<b>310 v. H.</b>	<b>400 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>
Hebesätze 2020 <i>Erhöhung</i>	<b>323 v. H.</b>	<b>427 v. H.</b>	380 v. H.
Hebesätze 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2023	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze 2024 <i>Erhöhung</i>	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
Aktuelle Hebesätze 2025 <i>Minderung*</i>	<b>237 v. H.</b>	<b>410 v. H.</b>	390 v. H.
Aktuelle Hebesätze 2026	237 v. H.	410 v. H.	390 v. H.

\* i. V. m. neuer Grundsteuerreform

### Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sinken im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 197.680,00 €

Die Minderung im Jahr 2025 basiert insbesondere auf die im Jahr 2024 veranschlagten Fördermittel vom Land, für die Instandhaltungsmaßnahmen der Feldsteinbrücke am Brebowbach sowie die Instandhaltung des Spielplatzes insgesamt i. H. v. 174.040,00 €, diese entfallen im Haushaltsjahr 2025.

Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 433.340,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Die Schlüsselzuweisungen mindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.910,00 €

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 20.580,00 € ausgewiesen, somit sind es insgesamt 2.270,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr.

Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen um 40.120,00 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Fördermitteln i. H. v. 20.000,00 € vom Land und 15.000,00 € von kommunalen Stiftungen für die Maßnahme Instandsetzung Feldsteinbrücke am Brebowbach.

Weitere Erhöhung ruht aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt i. H. v. 5.320,00 €. Darunter fallen die Folgekosten für die Maßnahmen im Bereich des Brand-schutzes und der Spielplätze. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für allgemeine Einrichtungen mindern sich hingegen um 200,00 €

### Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr mindern sich die Gesamteinzahlungen um 28.920,00 €

Als dominierende Einzahlung werden hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 62.150,00 € veranschlagt, welche als Kostenerstattung im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (i. H. v. 103.330,00 €) seitens der Gemeinde zu begleichen sind. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einzahlungen dieser Position um 28.950,00 €. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Beitragsabrechnungen geprüft, die Gebührenkalkulation wird gegenwärtig überarbeitet um die Entgelte den Benutzungsgebühren anzupassen, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026.

Des Weiteren werden Erträge für Grabnutzungsgebühren 2025 i. H. v. 150,00 € (jahresbezogen) erwartet (150,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr). Analog stehen den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren 1.500,00 € im Finanzhaushalt als Einzahlung gegenüber, im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend. Analog beziffert der Ergebnishaushalt Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 1.270,00 € (RAP Grabnutzungsentgelte), gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 30,00 €

Ansätze im Haushaltsjahr 2026 sind unter dieser Position unverändert fortgeführt.

### Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird in Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit Einzahlung i. H. v. 168.500,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr verringert sich diese Position um 4.790,00 €. So erwartet die Gemeinde Zemitz weniger Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v.

165.000,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Einnahmen um 4.000,00 €. Des Weiteren erhält die Gemeinde Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. 2.400,00 € u. a. für diverse private Pachtflächen und Vereine als auch für Gewerbeflächen, mit insgesamt 790,00 € weniger Einnahmen gegenüber dem Vorjahr. Weitere 1.100,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes sind gleichgeblieben.

#### Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wie bereits im Vorjahr werden mit den Haushaltsjahren 2025 und 2026 unter dieser Position Einzahlungen aus Kostenerstattungen für zwei Stellen im Rahmen des geförderten Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Diese Stellen werden nicht direkt im Stellenplan ausgewiesen jedoch in der Haushaltsplanung 2025 / 2026 i. H. v. 7.800,00 € veranschlagt. Davon 3.900,00 € für die Unterstützung beim Bauhof (Produkt 11403) sowie 3.900,00 € im Bereich Gemeindezentrum (Produkt 11100). Diese Stellen sind gegenwärtig noch nicht besetzt aber für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen, Mangels Bewerbungen bleiben die vorgehaltenen Stellen dennoch oft unbesetzt.

#### Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 i. H. v. 15.440,00. Hier positioniert sich primär die Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen i. H. v. 15.340,00 €, welche im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Weitere Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) werden mit einer Reduzierung um 400,00 € veranschlagt und betragen somit 100,00 €

#### Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden 16.820,00 € geplant. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.660,00 €. Hier findet sich die Einzahlung der Konzessionsabgabe 2025 i. H. v. 11.820,00 € (E.ON Edis), welche im Vergleich zum Vorjahr um 780,00 € sinken. Hingegen werden für die Einzahlungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren 580,00 € veranschlagt, 20,00 mehr gegenüber dem Vorjahr.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2025 Erträge aus Dienstbarkeiten i. H. v. 4.420,00 € vorgesehen (siehe Erläuterung Investitionsmaßnahmen).

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt 2025 Erträge i. H. v. 7.570,00 €, aus der Veräußerungen von Grundstücken, erwartet, 10.820,00 € weniger als im Vorjahr.

Unter der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen entfällt der Ansatz durch die Umsetzung der Maßnahme in 2024, der Veräußerung von zwei Altfahrzeugen der Feuerwehr (2024: 7.000 €), welche im Zuge der Neuanschaffung des HLF 10 nicht mehr benötigt wurden.

Im Haushaltsjahr 2026 werden im Bereich der sonstigen Einzahlungen insgesamt 12.400,00 € eingeplant. Lediglich Einzahlungen aus Konzessionsabgaben i. H. v. 11.820,00 € und 580,00 € Einzahlungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren sind zu verzeichnen.

## 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwendungen	Auszahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Personalaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>111.460</b>	<b>115.310</b>	<b>120.770</b>	<b>120.770</b>	<b>124.310</b>	<b>124.310</b>	<b>128.040</b>	<b>128.040</b>	<b>131.870</b>	<b>131.870</b>
<b>Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>0</b>									
<b>Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>576.410</b>	<b>570.410</b>	<b>508.060</b>	<b>499.560</b>	<b>499.760</b>	<b>491.260</b>	<b>502.810</b>	<b>494.310</b>	<b>439.500</b>	<b>439.500</b>
davon:										
Kostenerstattung an Gemeinden, Verbänden, Sonstige (Schulkostenbeiträge)	132.540	126.540	136.330	127.830	136.330	127.830	136.330	127.830	76.070	76.070
<b>Abschreibungen</b>	<b>109.840</b>	<b>0</b>	<b>118.780</b>	<b>0</b>	<b>123.470</b>	<b>0</b>	<b>121.330</b>	<b>0</b>	<b>120.830</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>740.130</b>	<b>740.130</b>	<b>774.030</b>	<b>774.030</b>	<b>778.130</b>	<b>778.130</b>	<b>786.230</b>	<b>786.230</b>	<b>782.630</b>	<b>782.630</b>
davon:										
Kreisumlage	358.730	358.730	373.730	373.730	373.730	373.730	373.730	373.730	373.730	373.730
Amtsumlage	241.900	241.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen Kindertagesstätten	129.500	129.500	133.400	133.400	137.500	137.500	145.600	145.600	142.000	142.000
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>90.540</b>	<b>90.540</b>	<b>70.560</b>	<b>70.560</b>	<b>50.570</b>	<b>50.570</b>	<b>50.580</b>	<b>50.580</b>	<b>50.590</b>	<b>50.590</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>1.629.240</b>	<b>1.517.250</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.465.670</b>	<b>1.576.880</b>	<b>1.444.910</b>	<b>1.589.510</b>	<b>1.459.680</b>	<b>1.525.830</b>	<b>1.405.000</b>
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.689	2.504	2.629	2.419	2.602	2.384	2.623	2.409	2.518	2.318

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2025 / 2026 (2025-2029) mit Stand vom 31.12.2022: 606 EW

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter Bauhof (11403) als auch aller ehrenamtlich Tätige der Gemeinde Zemitz, einschließlich alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Der Anteil im Stellenplan beträgt 1,5128 Vollzeitäquivalente, im Vergleich zum Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 0,2308. Diese Erhöhung resultiert allein aus dem Bereich Bauhof. Die Vollzeitäquivalente des Bauhofmitarbeiters wurde aufgrund von Pflegearbeiten der gemeindlichen Infrastruktur angehoben (Vollzeit). Dies ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und kann nicht durch die ehrenamtlichen Kräfte sichergestellt werden. Diese Stelle ist weiterhin notwendig, um weitere wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbereich, abzudecken.

Um u. a. die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien sicherzustellen wurde bereits mit dem Stellenplan 2023 eine weitere Stelle für eine Gemeindemitarbeiterin mit 0,5128 Vollzeitäquivalente (Tz 20,00 h) aufgenommen. Diese Stelle wird für die Reinigung des Gemeindezentrums und des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr als auch für die Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums aufgenommen. Davon werden 0,3846 Vollzeitäquivalente (Tz 15,00 h) im Bereich des Gemeindezentrums und weitere 0,1282 Vollzeitäquivalente (Tz 5,00 h) im Bereich der Feuerwehr benötigt.

Zwei weitere Stellen für den Bundesfreiwilligendienst sind ebenfalls im Haushaltsplan 2025 und 2026 enthalten, welche fast kostendeckend gefördert werden. Diese Stellen sind jedoch gegenwärtig noch nicht besetzt. Mangels Bewerbungen bleiben die vorgehaltenen Stellen oft unbesetzt. Die regelmäßigen Tarifierungen als auch die Anpassungen der Entschädigungsleistung für die Bürgermeisterin als auch der Gemeindevertretung sowie die Anpassungen der Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz finden ebenfalls Berücksichtigung. Insgesamt haben sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 13.580,00 € und im Haushaltsjahr 2026 um 9.310,00 € erhöht.

#### Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 570.410,00 € insgesamt um 196.200,00 € gesunken.

Mit Blick auf die Nebenkosten der Gemeinde Zemitz, werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 91.240,00 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Betriebskosten insgesamt 17.590,00 € ab. Die Abnahme liegt größtenteils unter Stromkosten, diese reduzieren sich um 18.340,00 € bedingt der aktuellen Abschlagsrechnung mit geringeren kWh-Preis. Für Gaskosten werden 64.800,00 € erforderlich, das sind 3.000,00 € mehr im Vergleich zum Vorjahr. Hingegen reduzieren sich die Wasserkosten um 2.650,00 € und betragen somit 5.100,00 €. Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich lediglich eine Veränderung unter Stromkosten, diese steigen um 4.000,00 € bedingt einer möglichen Gaskostensteigerung.

Besonders im Bereich der Unterhaltungen und Bewirtschaftungen ist im Jahr 2025 eine Reduzierung des Ansatzes um 196.200,00 € zu verzeichnen und im Jahr 2026 weiter um 70.850,00 €

Eine weitere größere Position ist die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel im Haushaltsjahr 2025 von insgesamt 77.750,00 € beziffert, im Vergleich zum Vorjahr 15.600,00 € weniger Auszahlungen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 70.000,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt (siehe Anlage 2). Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 5.600,00 € für diverse Wartungen u. a. der Heizung, Sirene, Hebebühne und der Abgassauganlage sowie für allgemeine Reparaturen und Geräteprüfungen als auch für einen Gebäudeanschluss für die Stromeinspeisung zum Katastrophenschutz veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage und Ersatzbepflanzung ebenfalls 1.200,00 €, ebenso werden 950,00 € für diverse Kleinreparaturen sowie Wartung und Prüfung von E-Anlagen für das Gemeindehaus eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2026 tragen sich die Ansätze gegenüber dem Vorjahr 2025 überwiegend fort. Eine Veränderung ergibt sich nur im Bereich des Brandschutzes, die Kosten reduzieren sich um 2.550,00 € gegenüber dem Vorjahr 2025 und betragen in 2026 insgesamt 2.550,00 €. Die Kostenreduzierung resultiert aus Umsetzung der Maßnahme Umbau Gebäudeanschluss, sowie Wartungen die zum einen in unterschiedlichen Intervallen erfolgen zum anderen zwei neue hinzukommen für die neuangeschafften Sirenen in 2025.

Insbesondere werden Kosten i. H. v. 15.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen notwendig. Im Straßenbereich der Zufahrten Dorfstraße 11 bis 12 im OT Seckeritz sind die bestehenden Absackungen in der Fahrbahn durch die Anwohner angemahnt worden. Zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht bedarf es hier Sanierungsarbeiten im Straßenbau dafür werden 10.000,00 € benötigt. Weiterhin sind in der Gemeinde Zemitz sowie Ortsteilen Riss- Fugen- und Kleinflächensanierungen in Asphaltbauweise notwendig, dafür sind weitere 5.000,00 € veranschlagt worden.

Des Weiteren bedarf es 54.000,00 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, welche bereits teilweise auf LED umgerüstet wurde (Dienstleistungsverträge zwischen der Gemeinde und E.DIS).

Unterhaltung im Bereich des Straßenbegleitgrüns für diverse Ersatzpflanzungen werden i. H. v. 13.200,00 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 500,00 € ebenso unumgänglich.

Im Bereich Brandschutz sind weitere 4.000,00 € für die Instandsetzung der Löschwasserentnahmestellen notwendig. Des Weiteren sind für die diversen Grünflächen und Parkanlagen 1.200,00 € vorgesehen, gegenüber dem Vorjahr 700,00 € mehr Ausgaben. Diese Erhöhung resultiert aus geplanten Ersatzbepflanzung im Neugebiet, die Umsetzung soll in 2025 erfolgen, somit geht der Ansatz in 2026 wieder zurück und beträgt nun 500,00 € für die allgemeine Unterhaltung.

Eine weitere prägnante Maßnahme ist die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrücke am Brebowbach, welche bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2024 war. Hier wurde bereits im Vorjahr ein Gutachten erstellt (4.948,02 €), in welchem der Aufwand und die damit einhergehende Kostenkalkulation für die Instandhaltungsmaßnahme der Feldsteinbrücke beurteilt wurden. Die gegenwärtigen Gesamtkosten liegen bei rund 55.000,00 €. Mit Beschluss vom 14.09.2023 (07-B-2023-031) wurde der Maßnahmenumsetzung seitens der Gemeindevertretung unter der Voraussetzung zugestimmt, dass der Eigenanteil von 20.000,00 € nicht überstiegen wird. Für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Kosten auf 50.000,00 €, indessen sind für Haushaltsjahr 2026 Fördermittel i. H. v. 35.000,00 € veranschlagt. Schließlich steht die Maßnahmenumsetzung unter Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelzuweisungen.

Die Fahrzeugunterhaltungen belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt auf 10.920,00 €, das sind 6.620,00 € mehr Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr. Davon werden insgesamt 3.720,00 € im Bereich des Baubetriebshofes veranschlagt, weitere 7.200,00 € sind für den Brandschutz vorgesehen. In beiden Bereichen sind Mehrkosten zu erwarten aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge (siehe dazu Investitionen). Diese Beträge setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind in 2025 mit 4.020,00 € vorgesehen. Davon 1.000,00 € für das Gemeindehaus, 500,00 € im Bereich Bauhof und 2.220,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge), Reparaturen von Sensen und Schläuchen, sowie Prüfung und Inspektion der Geräte des Brandschutzes und weitere 500,00 € für den TÜV der Spielgeräte vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 erhöht sich der Ansatz lediglich im Bereich der Spielplätze um

200,00 € für die Jahresinspektion zwei neuer Spielplätze in Ortsteilen Seckeritz und Bauer (siehe dazu Investitionen).

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten beziffert sich im Haushaltsjahr 2025 auf 7.290,00 €. Davon 3.500,00 € im Bereich Brandschutz u. a. für die Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte und Anschaffung der Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr. Weitere 3.190,00 € im Bereich Bauhof für die Anschaffung von Kleingeräten und einer Motorsense. Beschaffungen für den Friedhof, für u. a. Gartengeräte sind mit 100,00 € unverändert geblieben. Weitere 500,00 € sind für die Ersatzbeschaffungen im Gemeindehaus eingeplant worden.

Im Haushaltsjahr 2026 sinkt der Ansatz um 1.690,00 € gegenüber dem Vorjahr. Durch die Beschaffung der Motorsense für den Baubetriebshof in 2025, reduziert sich der Ansatz in 2026 um 1.190,00 €. Weitere Abnahme der Kosten i. H. v. 500,00 € ergeben sich aus dem Bereich des Brandschutzes. Somit liegt der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten im Haushaltsjahr 2026 bei 5.600,00 €.

Eine besondere Größe ist die Kostenerstattung der Gemeinde mit insgesamt 232.270,00 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026. Davon allein sind 103.330,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband betrifft veranschlagt (dementgegen stehen die Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 62.000,00 € -> siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge i. H. v. 126.540,00 € in 2025 und 127.830,00 € in 2026 (Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV u. sonstigen privaten Bereich). Kostenerstattungen i. H. v. 2.000,00 € aus Verdienstaussfällen, welche in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätze stehen sowie weitere 400,00 € für die Rückerstattung pädagogische Begleitung.

Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen						
Bezeichnung Kostenart	Konto	2024	2025	Vergleich Vorjahr (2024)	2026	Vergleich Vorjahr (2025)
	(AZ)	(in €)				
Abfall	7221	3.540	3.540	0	3.540	0
Gas	7224	61.400	64.800	3.400	64.800	0
Strom	7226	36.140	17.800	-18.340	21.800	4.000
Wasser	7227	7.750	5.100	-2.650	5.100	0
Zwischensumme 1		108.830	91.240	-17.590	95.240	4.000
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	7231	93.350	77.750	-15.600	75.200	-2.550
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	7232	2.650	2.660	10	2.660	0
Unterhaltung Infrastrukturver- mögen	7233	326.280	138.450	-187.830	66.850	-71.600
Unterhaltung Fahrzeuge (ein- schl. Schmierstoffe)	7235	4.300	10.920	6.620	10.920	0
Unterhaltung Maschinen, An- lagen etc.	7236	2.950	4.020	1.070	4.220	200
Geringwertige Geräte, Aus- stattung etc.	7238	8.500	7.290	-1.210	5.600	-1.690
Zwischensumme 2		438.030	241.090	-196.940	165.450	-75.640

Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen						
Bezeichnung Kostenart	Konto	2024	2025	Vergleich Vorjahr (2024)	2026	Vergleich Vorjahr (2025)
	(AZ)	(in €)				
Essenskosten	7242	300	410	110	410	0
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	7244	100	100	0	100	0
Lehr- u. Unterrichtsmittel	7245	50	200	150	200	0
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	7249	3.100	5.000	1.900	4.500	-500
<b>Zwischensumme 3</b>		<b>3.550</b>	<b>5.710</b>	<b>2.160</b>	<b>5.210</b>	<b>-500</b>
Kostenerstattungen an Bund	72541	400	400	0	400	0
Kostenerstattungen an Ge- meinden/ GV	72543	111.000	119.540	8.540	118.330	-1.210
Kostenerstattungen an Zweckverbände	72544	90.900	103.330	12.430	103.330	0
Kostenerstattungen an private Unternehmen	72551	1.000	2.000	1.000	2.000	0
Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	72559	12.800	7.000	-5.800	9.500	2.500
Sonstige Dienstleistungen	7292	100	100	0	100	0
<b>Zwischensumme 4</b>		<b>216.200</b>	<b>232.370</b>	<b>16.170</b>	<b>233.660</b>	<b>1.290</b>
<b>Summe</b>		<b>766.610</b>	<b>570.410</b>	<b>-196.200</b>	<b>499.560</b>	<b>-70.850</b>

#### Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Zemitz:

Die Schulträger können gem. § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schulkostenbeiträge in 2025 um 8.470,00 € und in 2026 um 4.060,00 €. Sowohl unter Grundschulen, als unter den Regionalschulen werden in beiden Haushaltsjahren jeweils zusätzliche 5.000,00 € für mögliche Kostenerhöhungen sowie Abrechnungen der Vorjahre eingeplant. Des Weiteren wird im Haushaltsjahr 2026 mit möglichen Zugängen der Schüler gerechnet, im Bereich der Grundschulen werden dementsprechend drei Schüler und im Bereich der Regionalschulen zwei Schüler mehr veranschlagt.

<b>Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen</b>				
	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Grundschulen (21100)</b>	62.519,86	67.400,00	58.580,00	60.260,00
Anzahl Schüler (circa)	30	29	23	24
<b>Regionale Schulen (21500)</b>	67.054,94	56.400,00	73.690,00	76.070,00
Anzahl Schüler (circa)	36	50	35	37
<b>Gesamtansatz</b>	<b>129.574,80</b>	<b>123.800,00</b>	<b>132.270,00</b>	<b>136.330,00</b>

## Abschreibungen

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Zemitz:

	2024	2025	2026	2027	2029
Abschreibungen	109.840	118.780	123.470	121.330	120.820
Auflösung Sonderposten	20.580	25.700	29.170	29.140	28.790
<b>Netto – Abschreibungsbelastung</b>	<b>-89.260</b>	<b>-93.080</b>	<b>-94.300</b>	<b>-92.190</b>	<b>-92.040</b>
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-489.060	-415.410	-407.420	-419.780	-356.450
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	11.500	0	0	0	
Verbleibende Fehlbetrag	-477.560	-415.410	-407.420	-419.780	-356.450
<b>Netto – Abschreibungsbelastung</b>	<b>-89.260</b>	<b>-93.080</b>	<b>-94.300</b>	<b>-92.190</b>	<b>-92.040</b>
zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
zulässige Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (4 % inv. Schlüsselzuw.)	0	0	0	0	0
<b>verbleibende Netto - Abschreibungsbelastung</b>	<b>-55.490</b>	<b>-59.310</b>	<b>-60.530</b>	<b>-58.420</b>	<b>-58.270</b>
Verbleibender Fehlbetrag	-443.790	-381.640	-373.650	-386.010	-322.680

Für das Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Zemitz Abschreibungen i. H. v. 109.840,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 20.850,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -89.260,00 €

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfond (Entnahme 11.500,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -489.060,00 auf -477.560,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. 33.770,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturpauschale) auf weitere -443.790,00 € gemindert werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -55.490,00 €

Das Haushaltsjahr 2026 wird mit Abschreibungen i. H. v. 118.780,00 € belastet, ihnen entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 25.700,00 €, somit verbleibt eine Abschreibungsbelastung von -93.080,00 €

Für das Haushaltsjahr 2026 weist die Gemeinde einen Fehlbetrag i. H. v. -415.410,00 € aus, welcher durch die zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale 33.770,00 € entlastet werden kann. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -381.640,00 € und eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -59.310,00 €

### Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

Die Gemeinde Zemitz zahlt, neben der Kreisumlage und Amtsumlage sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Insgesamt werden hierfür 740.130,00 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt, 34.790,00 € mehr als im Vorjahr. Hingegen werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 774.030,00 € veranschlagt und somit 33.900,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr.

### Tageseinrichtungen

Gem. § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G). In der nachfolgenden Übersicht sind die Betreuungskosten der Kindertageseinrichtungen i. H. v. 129.500,00 € im Jahr 2025 und 133.400,00 € im Jahr 2026, welche die Gemeinde Zemitz zu leisten hat, ersichtlich. Im Jahr 2025 sinken die Kosten um 11.500,00 € im Vergleich zum Vorjahr 2024 und im Jahr 2026 steigen diese hingegen gegenüber dem Vorjahr 2025 um 3.900,00 €

<b>Zuschüsse Kinderbetreuung</b>			
	2024	2025	2026
	(in €)		
Tagesmütter (36100)	9.000	8.500	8.800
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	132.000	121.000	124.600
Plan gesamt	141.000	129.500	133.400

### Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2025 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 32,71 v. H. (0,3270540212). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage i. H. v. 739.647,46 €, ergibt sich für die Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2025 eine Amtsumlage i. H. v. 241.904,68 € (gerundet: 241.900,00 €). Dies entspricht 120,00 € mehr als im Vorjahr.

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

<b>Stadt/ Gemeinde</b>	<b>Umlagegrundlage</b> (HH-Plan 2025) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024	<b>AUL je Stadt/ Gemeinde</b> (HH-Plan 2025)	<b>Planzahlen (gerundet)</b>
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
<b>Zemitz</b>	<b>739.647,46</b>	<b>241.904,68</b>	<b>241.900,00</b>
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
<b>Amt Am Peenestrom (gesamt)</b>	<b>20.813.320,00</b>	<b>6.807.080,00</b>	<b>6.807.080,00</b>

Die Berechnung der Amtsumlage für 2026 steht noch aus, demzufolge wird für das Jahr 2026 mit einer Steigerung um 15.000,00 € (basierend auf den Durchschnitt der letzten fünf Jahre) kalkuliert.

Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v. H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 739.651,96 € zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 28.11.2024), so dass für das Haushaltsjahr 2025 ein Planansatz i. H. v. 358.731,20 € (gerundet: 358.730,00 €) veranschlagt wurde, das sind 24.410,00 € weniger als im Vorjahr.

Auch bei der Kreisumlage wurde der Ansatz planerisch für das Jahr 2026 sowie die Folgejahre aufgrund des Durchschnittes der letzten fünf Jahren um 15.000,00 € erhöht. Unter Annahme dieser Steigerung und zur finanziellen Absicherung der finanziellen Verbindlichkeit wird der Ansatz 2026 insgesamt i. H. v. 373.730,00 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (77.990,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 6.999,10 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Fall den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, bei erhöhtem Gewerbesteueraufkommen, vollumfänglich zu gewährleisten, werden 10.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Gewerbesteuer um 1.000,00 €.

### Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite i. H. v. 760,00 €, welche im Hinblick auf Vorjahr eine Abnahme i. H. v. 110,00 € verzeichnen. Weitere 100,00 € resultieren aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO). Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ebenfalls eine Minderung i. H. v. 200,00 € festzustellen.

### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben Repräsentationsmitteln und Verfügungsmitteln, auch die Aufwendungen für Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Telefon- u. Datenübertragungskosten, Beiträge an Versicherungen und Wirtschaftsverbänden sowie die Aufwendungen für Mieten/ Pachten und der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke (Wohnungsverwalter).

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2025 auf 90.540,00 €, gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kosten um 8.610,00 €. Im Haushaltsjahr 2026 sinken die Kosten um 19.980,00 € und betragen somit insgesamt 70.560,00 €

Hier beziffert die Erstellung für die Bauleitpläne den größten Anteil mit 22.100,00 € im Haushaltsjahr 2025, hiervon sind 12.000,00 € (Ortsteil Hohensee) und 10.000,00 € (Ortsteil Wehrland) für die Neuaufstellung von Bebauungsplänen eingeplant. Für die Gebühren/ Auslagen sind weitere 100,00 € verschlagt worden.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Änderung der Klarstellungssatzung für Ortsteil Seckeritz mit 20.000,00 € geplant. Weitere 100,00 € für die Gebühren/ Auslagen bleiben in 2026 weiterhin unverändert. Somit beträgt der Ansatz in 2026 insgesamt 20.100,00 €

Eine weitere Position ist die der Versicherungsbeiträge mit 14.310,00 € in 2025 und 14.330,00 € in 2026. Weiterhin werden im Jahr 2025 im Bereich Liegenschaften Auszahlungen für die Entrichtung einer Erlösauskehr i. H. v. 11.500,00 € ausgewiesen (siehe Pkt. 4 – Rücklagenentnahme). Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beträgt in 2025 und 2026 weiterhin 10.300,00 €, welcher die Verwaltungsvergütung des Wohnungsverwalters darstellt (Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH).

Des Weiteren werden in 2025 insgesamt 13.500,00 € für Dienst- und Schutzbekleidungen im Bereich Brandschutz für die komplette Ersatzbekleidung der sieben neuen Kameraden und weitere 100,00 € für Arbeitsschutzbekleidung im Bereich Bauhof benötigt. Im Jahr 2026 werden insgesamt 7.100,00 € veranschlagt. Davon sind 7.000,00 € für den Bereich Brandschutz und 100,00 € für Bereich Bauhof eingeplant.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Positionen im Vergleich zum Vorjahr:

<b>Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen</b>						
Bezeichnung Kostenart	Konto (AZ)	2024	2025	Vergleich Vorjahr (2024)	2026	Vergleich Vorjahr (2025)
Aus- und Fortbildung	7612	3.100	2.700	-400	2.700	0
Reisekosten	7613	1.220	1.140	-80	1.140	0
Dienst- und Schutzbekleidung	7615	4.100	13.600	9.500	7.100	-6.500
sonstige Personalaufwendungen	7619	800	100	-700	100	0
Zwischensumme 1		9.220	17.540	8.320	11.040	-6.500
Mieten, Pachten	7621	280	280	0	280	0
Datenverarbeitung	7624	500	500	0	500	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7625	27.310	5.510	-21.800	5.510	0
sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienst	7629	0	22.100	22.100	20.100	-2.000
Zwischensumme 2		10.300	10.300	0	10.300	0
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto, Datenübertragung)	763	3.720	3.720	0	3.720	0
Versicherungsbeiträge	764	14.540	14.310	-230	14.330	20
sonstige besondere Finanzauszahlungen	7669	11.500	11.500	0	0	-11.500
sonstige Steueraufwendungen (A, B, Kfz)	768	3.740	3.860	120	3.860	0
Repräsentationen	769	820	920	100	920	0
Zwischensumme 3		34.320	34.310	-10	22.830	-11.480
<b>Summe</b>		<b>81.930</b>	<b>90.540</b>	<b>8.610</b>	<b>70.560</b>	<b>-19.980</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme (Investitionsnr.)	2025		2026		2027		2028		2029	
	Einzahlung	Auszahlung								
(in €)										
114022024001 Verkauf Grundstück (Neubaugebiet 2 Grundst.)	0	0	0	0	39.060	0	0	0	0	0
114022025002 Verkauf Grundstück OT Bauer	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022025001 Baulasten und Dienstbarkeiten Hohensee	4.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
Maßnahme (Investitionsnr.)	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung								
(in €)										
114032025001 Anschaffung Kommunal- traktor	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114032025002 Kleingeräte Baubetriebshof	0	1.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0
126002021001 Anschaffung Feuerwehrfahr- zeug HLF 10	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002025001 Sirenenförde- rung Brand- schutz	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0
366002024001 Spielplatzförde- rung Errichtung neuer Spiel- platz OT Zemitz	30.000	37.500	30.000	37.500	0	0	0	0	0	0
541002024001 Regenentwäs- serung Bud- denhagener Weg	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541002025001 Sanierung einer Schöpfwerkzu- fahrt	0	25.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0
553002025001 Kleingeräte Friedhof	0	1.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0
573002025001 Anbau Gemein- dehaus - Ga- rage	0	7.500	37.750	68.000	0	0	0	0	0	0
Zwischen- summe 1	187.620	156.700	317.750	334.500	39.060	0	0	0	0	0
<b>Zwischen- saldo 1</b>	<b>30.920</b>		<b>-16.750</b>		<b>39.060</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
541002020002 Zuweisung gem. § 8a KAG Straßenbaubei- träge	32.090	0	32.090	0	32.090	0	32.090	0	32.090	0
611002020001 Zuweisung Infrastruktur- pauschale	33.770	0	33.770	0	33.770	0	33.770	0	33.770	0
Zwischen- summe 2 (investive Zuweisungen)	65.860	0	65.860	0	65.860	0	65.860	0	65.860	0
Summe Investitionen	253.480	156.700	383.610	334.500	104.920	0	65.860	0	65.860	0
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>96.780</b>		<b>49.110</b>		<b>104.920</b>		<b>65.860</b>		<b>65.860</b>	

## **Erläuterung der Investitionsmaßnahmen:**

### Verkauf Grundstücke (Neubaugebiet) - 114022024001

Für das Haushaltsfolgejahr 2027 ist der Verkauf von zwei Grundstücken mit insgesamt 39.060,00 € (1. Grundstück: 18.920,00 €; 2. Grundstück 20.140,00 €) vorgesehen. Bei den Grundstückveräußerungen handelt es sich um zwei von drei Baugrundstücken im Neubaugebiet, ein Baugrundstück wurde bereits im Haushaltsvorjahr 2024 veräußert.

Die Vermessung und die katasteramtliche Fortschreibung als auch die öffentliche Ausschreibung zum Verkauf ist indessen erfolgt.

Der Restbuchwert der beiden Grundstücke liegt insgesamt bei 27.700,00 € (1. Grundstück: 13.450,00 €; 2. Grundstück 14.250,00 €), somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Gewinn i. H. v. 11.360,00 €.

### Baulasten und Dienstbarkeiten Hohensee - 114022025001

Die Gemeindevertretung hat die Zustimmung zur Eintragung der Zuwegungsbaulast nebst Leitungsrechte eines Grundstückes (Gem. Hohensee, Fl. 3, Flst. 10) per Beschluss erteilt. Der Gemeinde Zemitz steht für die Eintragung der Baulasten ein Entschädigungsentgelt i. H.v. 560,00 € (568,32 €) zu, die Zahlung erfolgt gemäß der vertraglichen Vereinbarungen 14 Tage nach Vertragsunterzeichnung, der Vertrag wurde den Begünstigten bereits zur Unterschriftsleistung übersandt.

Des Weiteren hat die Gemeindevertretung die Zustimmung zum Gestattungsvertrag/ Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit per Beschluss erteilt. Hier erhält die Gemeinde für die Eintragung des Leitungsrechtes ein Entschädigungsentgelt i. H. v. 3.860,00 € (3.862,18 €). Die Zahlung erfolgt gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien einen Monat nach Eingang der Eintragungsnachricht des Grundbuchamtes über die Eintragung der Dienstbarkeit.

Die Einzahlungen der beiden Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

### Verkauf Grundstücke - 114022025002

Bei dem Verkauf handelt es sich um eine Ackerfläche (3.434 m<sup>2</sup>), welche bereits für landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wird. Um die Nutzung langfristig zu sichern und weiterentwickeln zu können, möchte die Gesellschaft (GmbH) dieses Grundstück käuflich erwerben. Der Verkauf wird für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Der Verkauf richtet sich nach dem aktuellen Bodenrichtwert und beträgt 8.500,00 €. Der Restbuchwert hingegen ergibt sich aus dem Bodenrichtwert der Bilanzbewertung zum Stichtag 01.01.2000. Die Fläche wurde als Ackerland mit 0,27 €/m<sup>2</sup> bewertet, der Restbuchwert beträgt somit 930,00 €. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Gewinn i. H. v. 7.570,00 €.

## Kleingeräte Baubetriebshof - 114032025002

Zur Gewährleistung der Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünflächen, als Pflichtaufgabe der Gemeinde werden kleinere Ersatzbeschaffungen benötigt.

Gegenwärtig besitzt die Gemeinde eine Motorsense, welche jedoch sehr veraltet, verschlissen und nicht immer verlässlich einsatzbereit ist. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Ersatzbeschaffung einer neuen Motorsense i. H. v. 1.500,00 € vorgesehen. Diese Ersatzanschaffung, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, dient der Rasenmahd auf den Grünflächen sowie an den Geh- u. Radwegen als auch an den Straßen der Gemeinde, dort wo der Einsatz eines Rasenmähers/Traktor nicht effektiv bis nicht umsetzbar ist.

In diesem Zusammenhang sind auch für das Haushaltsjahr 2026 weitere Kleingeräte wie eine z.B. eine Motorsäge/ Astschere vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden für den Baubetriebshof im Bereich der Grünpflege 2.000,00 € veranschlagt.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	3.500	1.500	2.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.500	-1.500	-2.000	0	0	0
	(in EUR)					
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten Schmierstoffe/ Akkuladung	40	15	40	40	40	40
Gesamt	-40	-15	-40	-40	-40	-40
Bei den Folgekosten handelt es sich um keine zusätzlichen Kosten, da es sich um Ersatzbeschaffungen handelt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
8 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	438	94	438	438	438	438
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-438	-94	-438	-438	-438	-438

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

## Sirenenförderung Brandschutz - 126002025001

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

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

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen wird die Anschaffung zweier Sirenen (Mastsirene OT Bauer und OT Hohensee) für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. gesamt 34.700,00 € (à 17.350,00 €) veranschlagt. Die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 34.700,00 € (à 17.350,00 €) ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	34.700	34.700	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	34.700	34.700	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
jährliche Wartung	500	0	500	500	500	500
Gesamt	-500	0	-500	-500	-500	-500
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
10 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	3.470	1.157	3.470	3.470	3.470	3.470
Auflösung Sonderposten	3.470	1.157	3.470	3.470	3.470	3.470
Abschreibungsbelastung	0	0	0	0	0	0

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

#### Erwerb Kommunaltraktor - 114032025001

Traktoren, Geräteträger und Nutzfahrzeuge sind unverzichtbar für den kommunalen Einsatz. Die vielfältigen Aufgaben im Bereich Bauhof erfordern dabei sehr unterschiedliche Fahrzeuge und Geräte. Zur Bewältigung anfallender Aufgaben, insbesondere für die großflächige Kommunalpflege, ist ein Traktor mit diversen Anbaugeräten, aufgrund multifunktionaler Einsatzmöglichkeiten, sinnvoller als eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte. So ist ein multifunktionaler Traktor ganzjährig einsatzfähig, sowohl im Sommer für die Grünpflege als auch im Winterdienst. Die Nutzungsdauer für den zu erwerbenden Traktor beträgt 15 Jahre, ein Einsatz über die Nutzungsdauer hinaus wird jedoch angestrebt.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	42.000	42.000	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-42.000	-42.000	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
TÜV	0/80	0	0	80	0	80
Kraftstoff	420	210	420	420	420	420
Kfz-Steuer	120	120	120	120	120	120
Kfz-Versicherung	80	80	80	80	80	80
Gesamt	-620 / -700	-410	-620	-700	-620	-700
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
15 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	2.800	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-2.800	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

## Kleingeräte Friedhof - 553002025001

Im Rahmen der Friedhofspflege, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, ist für das Haushaltsjahr 2025 die Ersatzbeschaffung einer neuen Motorsense i. H. v. 1.500,00 € vorgesehen. Die Gemeinde Zemitz besitzt auf dem Friedhof aktuell eine Motorsense, die jedoch sehr verschlissen und seit Jahren abgeschrieben ist. Es soll eine neue Benzin-Motorsense angeschafft werden. Diese dient der Rasenmähd auf dem Friedhof. Aufgrund fehlender Steckdosen auf dem Friedhof und keiner weiteren vorhandenen Akkutechnik wird die Anschaffung einer Benzin-Motorsense favorisiert. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 2.000,00 € veranschlagt, um die Grünpflege z.B. mit einer Heckenschere zu gewährleisten.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	3.500	1.500	2.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.500	-1.500	-2.000	0	0	0
	(in EUR)					
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten Schmierstoffe/ Akkuladung	40	15	40	40	40	40
Gesamt	-40	-15	-40	-40	-40	-40
Bei den Folgekosten handelt es sich um keine zusätzlichen Kosten, da es sich um Ersatzbeschaffungen handelt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
8 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	438	94	438	438	438	438
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-438	-94	-438	-438	-438	-438

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

## Anbau Dorfgemeinschaftszentrum (Garage) - 573002025001

Die Gemeinde Sauzin plant die Errichtung einer festen Garage mit Abstellraum für das Gemeindefahrzeug in der Pinnowreihe 1, 17440 Zemitz.

Für das Gemeindefahrzeug, welches momentan im Freien auf dem Grundstück der Pinnowreihe 1 in Zemitz steht, soll ein abgeschlossener Stellplatz geschaffen werden. Für Geräte, Außenmobiliar, Werkzeuge und Materialien der Gemeinde wird ein Abstellraum integriert. Derzeit erfolgt die Unterbringung dieser Geräte in 2 Containern. Die Handhabung und Bedingungen für Lagerzwecke in den vorhandenen Containern erweisen sich letztendlich als suboptimal. Zum einen ist die kleine Lagerfläche ausgereizt und zum anderen hält die Bauweise der Container den Witterungsverhältnissen nicht stand. Durch die Leichtbauweise mit Metall bildet sich Feuchtigkeit und Kondenswasser, nicht alle Geräte können dort dauerhaft gelagert werden.

Für die Realisierung der Maßnahme ist die Errichtung in Form einer Garage mit Lagerflächen im Erdgeschoss und Abstellboden durch Angleichung der Höhe an das vorhandene Gebäude geplant. Die Bausubstanz des Anbaues "Garage" bietet eine bessere Wärmedämmung, so dass die Lagerqualität die Einsatzfähigkeit Geräte verlängert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 75.500,00 € (Planungskosten 15.500,00 € und Baukosten 60.000,00 €).

Indessen wird ein Fördermittelantrag gegenüber dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V, mit einer Förderquote bis zu 60 v.H., gestellt. Um die Maßnahme finanziell sicherzustellen werden jedoch vorerst Fördermittel mit 50 v.H. in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Gemeinde trägt einen Eigenanteil i. H. v. 37.750,00 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	75.500	7.500	68.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	37.750	0	37.750	0	0	0
Eigenanteil	-37.750	-7.500	-30.250	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten	40			40	40	40
Stromkosten						
Gesamt	-40	-15	-40	-40	-40	-40
Bei den Folgekosten handelt es sich um keine zusätzlichen Kosten, da der behelfsmäßig Container ebenfalls mit einer Stromversorgung (Licht) ausgestattet ist.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
80 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	944	0	0	944	944	944
Auflösung Sonderposten	472	0	0	472	472	472
Abschreibungsbelastung	-472	0	0	-472	-472	-472

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

### Errichtung Spielplätze – 366002024001

Gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023) sind die grundhafte Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen förderfähig.

Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Gemeinde Zemitz wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet.

Die Gemeinde umfasst mit allen Ortsteilen zusammen eine Gesamtfläche von 30,92 km<sup>2</sup> und nimmt somit nach der Stadt Wolgast die zweit größte Gemeindefläche ein. Es ist vorgesehen in den weit auseinanderliegenden Ortsteilen jeweils einen Spielplatz zu errichten.

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind die Errichtungen von jeweils zwei neuen Spielplätzen vorgesehen (2025: OT Zemitz und OT Hohensee; 2026: OT Seckeritz und OT Bauer).

Hierfür werden jeweils für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 Gesamtkosten i. H. v. 37.500,00 € (Kosten Spielplatz á 18.750,00 € benötigt).

Analog werden sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Haushaltsjahr 2026 Fördermittel i. H. v. 30.000,00 € (Fördermittel Spielplatz á 15.000,00 €) veranschlagt. Folglich verbleibt für die Gemeinde ein jährlicher Eigenanteil i. H. v. 7.500,00 € (Eigenanteil: Kosten/ Fördermittel Spielplatz á 3.750,00 €).

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	75.000	37.500	37.500	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	60.000	30.000	30.000	0	0	0
Eigenanteil	-15.000	-7.500	-7.500	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
div. Unterhaltungskosten	400	0	200	400	400	400
Jährlicher TÜV	400	0	200	400	400	400
Gesamt	-800	0	-400	-800	-800	-800
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	7.500	0	3.750	7.500	7.500	7.500
Auflösung Sonderposten	6.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000
Abschreibungsbelastung	-1.500	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

### Sanierung Schöpfwerkzufahrt - 541002025001

Es handelt sich hierbei um die Sanierung einer Schöpfwerkzufahrt beim Polder Bauer aufgrund von Biber Schäden.

Das Ziel ist die Vergrämung des Bibers durch Nahrungsentzug. Dazu erfolgt die Fällung aller gewässernahen Gehölze, anschließend erfolgt eine Komplettsanierung des Plattenweges mit gleichzeitigem Einbau eines Grabschutzes und einer Initialpflanzung (durch eingegrabene Drahtzäunung vor Verbiss zu schützen). In diesem Zuge soll auch die Erhöhung der Akzeptanz der geschützten Tierart durch Sicherungsmaßnahmen Achtung getragen werden, die das Schadenspotenzial im Falle einer Wiederansiedlung reduzieren.

Der Plattenweg ist bereits seit Jahren vom Biber untergraben und somit nicht mehr befahrbar, in diesem Zuge musste der Plattenweg/Zufahrt gesperrt werden. Dieser Plattenweg ist jedoch die Anbindung zum Schöpfwerk. Seit Jahren gelangen Fahrzeuge und Angestellte des Zweckverbandes, welche zum Schöpfwerk möchten, nur über einen Umweg über eine Wiesenfläche, welche sich wiederum im privaten Besitz befindet, zum Schöpfwerk. Insbesondere bei Nässe und Sommerwuchs gestaltet sich diese "Zuwegung" schwierig, auch geht es teilweise bis zum Schöpfwerk nur fußläufig über die Wiesenfläche weiter.

Um diesen Zustand zu beheben soll die Sanierung/Neubau der Schöpfwerkzufahrt i. H. v. 250.000,00 € umgesetzt werden. So sind für das Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 25.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 225.000,00 € veranschlagt.

Die Gemeinde plant die Maßnahmenumsetzung mit Zuwendung im Rahmen der Projektförderung als Vollfinanzierung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuweisung (100 %ige Förderung). Demnach werden für das Haushaltsjahr 2026 Fördermittel i. H. v. 250.000,00 € veranschlagt.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	34.700	25.000	225.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	34.700		250.000	0	0	0
Eigenanteil	0	-25.000	25.000	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
-	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>20 Jahre Nutzungsdauer</b>	(in EUR)					
Abschreibung	12.500	0	3.470	12.500	12.500	12.500
Auflösung Sonderposten	12.500	0	3.470	12.500	12.500	12.500
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

#### FW-Fahrzeug HLF 10 - 126002018001

Die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 war Bestandteil der Haushaltsvorjahre und wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 vollumfänglich umgesetzt.

Lediglich eine Fördermitteleinzahlung i. H. v. 110.000,00 €, welche bereits bis zum 31.12.2024 eingehen sollte, erfolgte jahresübergreifend, folglich wurde die Einzahlung erneut für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

#### Regenentwässerung Buddenhagener Weg - 541002024001

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der laufenden Instandhaltungen (Aufwand) der Haushaltsplanung 2023 und 2024. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Maßnahme mit Planungsleistungen begonnen, die bauliche Umsetzung erfolgte im Haushaltsjahr 2024 und wird im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen.

Durch die Ableitung des Niederschlagswassers über die Straße Buddenhagener Weg wurde ein Grundstück in der Hauptstraße (OT Hohensee) nachteilig beeinträchtigt.

Um Gefahren, aber auch finanzielle Schadensersatzforderungen abzuwenden, wurde eine bauliche Maßnahme erforderlich. Auf Grund der ungünstigen Gefälledage der Straße konnte keine einfache Lösung des Entwässerungsproblems umgesetzt werden. Deshalb war für die technische Lösung eine Fachplanung über ein Ingenieurbüro notwendig.

Im Zuge der weiteren Planung und Ausführung kam es zu neuen Erkenntnissen, so dass die Maßnahme bereits im laufenden Haushaltsjahr 2024 dem investiven Bereich zugeordnet wurde und mit der Haushaltsplanung 2025 fortgeführt wird.

Die Gemeinde Zemitz hat auf Grund der vorliegenden Veränderungen in der Intensität und Art von Niederschlagsereignissen eine Entwässerungsanlage für Niederschlagswasser im Ortsteil Hohensee im Buddenhagener Weg errichtet. Entsprechend den standörtlichen Gegebenheiten wurde das anfallende Niederschlagswasser durch eine Bordanlage gefasst und zu einem Versickerungsgraben abgeleitet. Die Gesamtkosten beziffern 41.860,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Abschlussrechnung i. H. v. 7.000,00 € fällig, welche mit der Haushaltsplanung 2025 veranschlagt wurde.

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	41.860 <sup>1</sup>	7.000	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-41.860	-7.000	0	0	0	0
<sup>1</sup> Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 begonnen. Es handelt sich hier um die Gesamtkosten einschl. des Haushaltsansatzes des Jahres 2025 (7.000,00 €)						
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(in EUR)					
-	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(in EUR)					
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
40 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	1.047	0	1.047	1.047	1.047	1.047
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-1.047</b>	<b>0</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.047</b>

\* Die Folgekosten/Abschreibungsbelastung sind ggf. anteilig berechnet.

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

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Mittelzuweisungen jeweils i. H. v. rund 32.090,00 € (basierend auf dem letzten Bescheid des Vorjahres vom 20.06.2024) veranschlagt.

Mit der nächsten Haushaltsplanung 2027/2028 wird über die Erneuerung von sanierungsbedürftigen Straßen beraten, um die zweckgebundenen Mittel effizient für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde umzusetzen.

#### Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale – 611002020001

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaues allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Zemitz Zuweisungen i. H. v. 33.770,00 €, welche auch für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wurden.

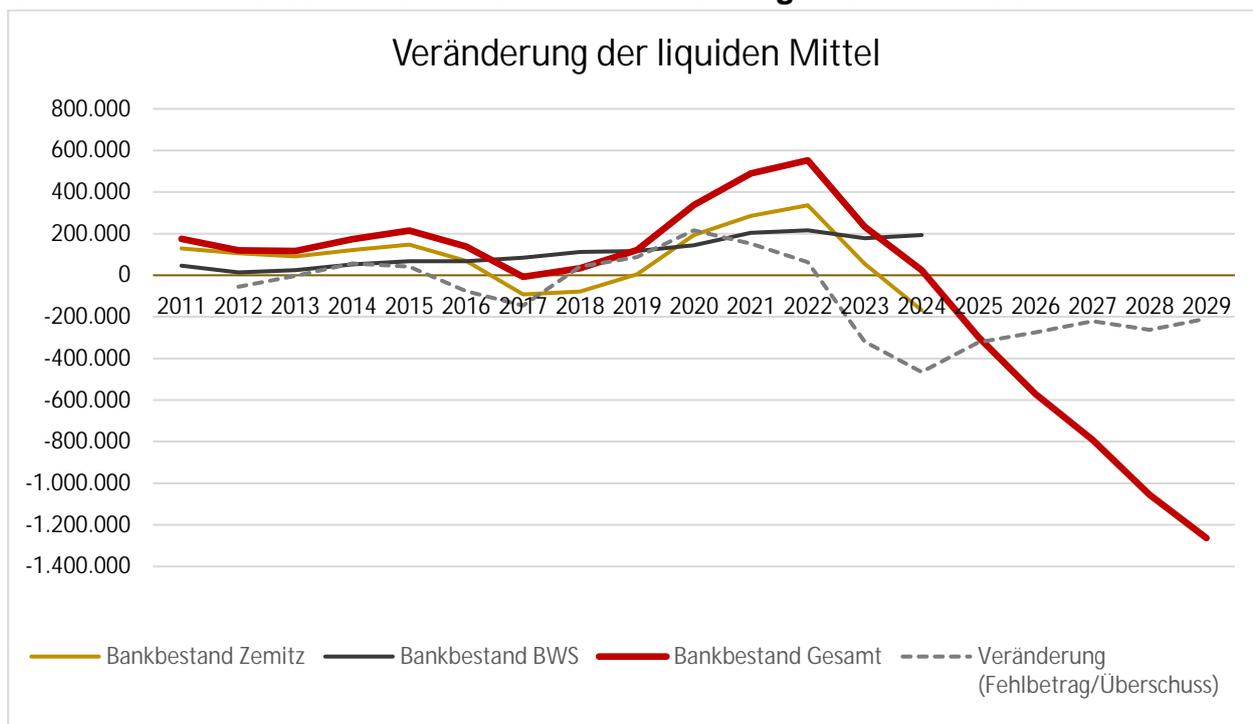
## 5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Mit der Haushaltsplanung 2025 / 2026 werden gegenwärtig keine Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V veranschlagt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs-da- ten des zwei- ten Haus- halts-folge- jahres (2026)	Planungs-da- ten des drit- ten Haus- halts-folge- jahres (2027)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Finanzielle Situation der Gemeinde

### 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes



Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde Zemitz</b>	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Anklamer bws GmbH</b>	Summe zum 31.12. d. J. <b><u>Gemeinde u. bws</u></b>	Veränderung zum Vorjahr <b>(Fehlbetrag/ Überschuss</b>
Entwicklung der Vorjahre				
2011	129.225,24	45.576,15	174.801,39	
2012	105.977,06	13.864,12	119.841,18	-54.960,21
2013	90.784,60	25.408,43	116.193,03	-3.648,15
2014	121.732,77	51.969,69	173.702,46	57.509,43
2015	147.289,94	67.412,10	214.702,04	40.999,58
2016	69.948,05	68.032,41	137.980,46	-76.721,58
2017	-91.704,98	84.321,43	-7.383,55	-145.364,01
2018	-77.460,07	111.581,32	34.121,25	41.504,80
2019	4.405,37	117.421,22	121.826,59	87.705,34
2020	193.775,39	144.199,47	337.974,86	216.148,27
2021	285.337,39	204.610,26	489.947,65	151.972,79
2022	336.580,75	216.229,05	552.809,80	62.862,15
2023	55.934,97	177.767,51	233.702,48	-319.107,32
2024	-168.077,79	193.048,32	24.970,53	-464.977,12
voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
<b>2025</b>			<b>-297.249,47</b>	<b>-322.220,00</b>
<b>2026</b>	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung</i>		<b>-571.439,47</b>	<b>-274.190,00</b>
2027			-792.079,47	-220.640,00
2028	<i>Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		-1.055.009,47	-262.930,00
2029			-1.263.369,47	-208.360,00

#### Finanzielle Situation Finanzhaushalt - (Gesamtfehlbetrag investiver und laufender Bereich)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre (ab 2011) zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Zemitz. Zuletzt wurden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Fehlbeträge erwirtschaftet. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 konnte stets ein Überschuss erzielt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2023 verzeichnet die Gemeinde jedoch erneut Fehlbeträge, der Bankbestand 2024 bricht im Vergleich zum Vorjahr 2023 um ca. 89 Prozent ein. Die defizitäre Haushaltslage setzt sich auch in der Haushaltsplanung 2025 / 2026 fort.

Zum 31.12.2024 beziffert die Gemeinde einen Bankbestand i. H. v. 24.790,53 € (Anfangsbestand 01.01.2025).

Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -322.220,00 € (gem. Haushaltssatzung) ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -419.000,00 € (einschl. Tilgung: 9.440,00 €) und einem Überschuss im investiven Bereich i. H. v. 96.780,00 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Fehlbetrag i. H. v. -274.190,00 € (gem. Haushaltssatzung) ausgewiesen, davon ein Defizit i. H. v. -323.300,00 € (einschl. Tilgung: 9.550,00 €) im laufenden Bereich und ein Überschuss im investiven Bereich i. H. v. 49.110,00 €

Zur Deckung des Fehlbetrages kann die Gemeinde ihre vorhandenen liquiden Mittel i. H. v. 24.970,53 € (31.12.2024) einsetzen. Diese reichen jedoch bei weitem nicht aus, um den Fehlbetrag vollständig zu decken. Somit kommt es zur Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde. Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich zum Jahresende und saldiert einen defizitären Bankbestand 2025 i. H. v. -297.249,47 € (31.12.2025) und 2026 i. H. v. -571.439,47 € (31.12.2026).

Auch in den Folgejahren wird ein prägnanter Zahlungsmittelabfluss deutlich.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verschlechtert sich die Liquidität der Gemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung. So verzeichnet die Gemeinde nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 einen negativen Bankbestand i. H. v. -1.263.369,47 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>			
(gesamt: laufender und investiver Bereich)			
		<b>2025</b>	<b>2026</b>
		(in €)	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-409.560,00	-313.750,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	-	9.440,00	9.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	96.780,00	49.110,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gem. HH-Satzung)	<b>=</b>	<b>-322.220,00</b>	<b>-274.190,00</b>
Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres)		24.970,53	-297.249,47
Liquide Mittel Gemeinde Zemitz	+	-168.077,79	-491.897,79
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Zemitz ohne Wohnungsverwalter)	=	-490.297,79	-766.087,79
Liquide Mittel Wohnungsverwalter (Anklamer bws GmbH)	+	193.048,32	194.648,32
<b>verbleibende liquide Mittel 31.12. des Haushaltsjahres</b> (Bankbestand Zemitz inkl. Wohnungsverwalter)	<b>=</b>	<b>-297.249,47</b>	<b>-571.439,47</b>

## Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

laufender Bereich						
	besondere Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Plan 2024	Plan 2025	Abgleich HHJ 2025 zum Vorjahr	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr
in €						
1	Kreisumlage <sup>1</sup>	383.140,00	358.730,00	-24.410,00	373.730,00	15.000,00
2	Amtsumlage <sup>1</sup>	241.780,00	241.900,00	120,00	256.900,00	15.000,00
3	Altfehlbetragsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gewerbsteuerumlage <sup>1</sup>	9.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
5	Tageseinrichtungen/ Tages- mütter (36100) <sup>1</sup>	9.000,00	8.500,00	-500,00	8.800,00	300,00
6	Fremdgemeinden (36100) <sup>1</sup>	132.000,00	121.000,00	-11.000,00	124.600,00	3.600,00
7	Schulkostenbeiträge Grund- schulen (Produkt 21100) <sup>1</sup>	67.400,00	58.580,00	-8.820,00	60.260,00	1.680,00
8	Schulkostenbeiträge Regio- nale Schulen (Produkt 21500) <sup>1</sup>	56.400,00	73.960,00	17.560,00	76.070,00	2.110,00
	<b>Summe</b>	<b>898.720,00</b>	<b>872.670,00</b>	<b>-26.050,00</b>	<b>910.360,00</b>	<b>37.690,00</b>
	besondere Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Plan 2024	Plan 2025	Abgleich HHJ 2025 zum Vorjahr	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr
in €						
1	Grundsteuer A	17.800,00	19.520,00	1.720,00	19.520,00	0,00
2	Grundsteuer B	66.200,00	71.210,00	5.010,00	71.210,00	0,00
3	Gewerbsteuer	60.000,00	77.990,00	17.990,00	77.990,00	0,00
4	Hundesteuer	4.700,00	4.250,00	-450,00	4.250,00	0,00
5	Zweitwohnungssteuer	6.200,00	6.140,00	-60,00	6.140,00	0,00
6	Gemeindeanteil Einkom- mensteuer <sup>1</sup>	209.060,00	219.190,00	10.130,00	228.280,00	9.090,00
7	Gemeindeanteil Umsatz- steuer <sup>1</sup>	8.410,00	8.410,00	0,00	8.550,00	140,00
8	laufende Zuweisung Schlüs- selzuweisungen* <sup>1</sup>	<b>459.250,00</b>	<b>433.340,00</b>	<b>-25.910,00</b>	<b>433.340,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe</b>	<b>831.620,00</b>	<b>840.050,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>849.280,00</b>	<b>9.230,00</b>
Investiver Bereich						
	besondere Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Plan 2024	Plan 2025	Abgleich HHJ 2025 zum Vorjahr	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr
in €						
9	investive Zuweisung Infrastrukturpauschale <sup>1</sup>	37.940,00	33.770,00	-4.170,00	33.770,00	0,00
10	Investive Zuweisung Schlüsselzuweisung (4 %) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge <sup>1</sup>	32.080,00	32.090,00	10,00	32.090,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>70.020,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>-4.160,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo						
	<b>Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-32.620,00</b>	<b>34.480,00</b>	<b>-61.080,00</b>	<b>-28.460,00</b>
	<b>Saldo laufende u. investive Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.920,00</b>	<b>33.240,00</b>	<b>-30.320,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>-28.460,00</b>
<i><sup>1</sup> Hier werden die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde im Verhältnis zu den Zuweisungen seitens des Landes gegenübergestellt.</i>						
		<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Abgleich HHJ 2025 zum Vorjahr</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr</b>
<b>in €</b>						
	<b><sup>1</sup>Saldo Abgleich der Deckung &gt; Pflichtauszahlungen u. Zuweisungen</b>	<b>-151.980,00</b>	<b>-145.870,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>-174.330,00</b>	<b>-28.460,00</b>

\* Ab HHP 2024 wird auf die Absetzung der 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen verzichtet. Diese sind jedoch in dem Gesamtbetrag der laufenden Schlüsselzuweisungen enthalten.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 sinken die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr um 26.050,00 €. Ebenso steigen auch die wichtigen Einzahlungen im laufenden Bereich um 4.270,00 €, hingegen reduzieren sich die wichtigen Einzahlungen der investiven Zuweisungen um 9.610,00 €. Saldiert trägt die Gemeinde, im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt eine Mehrbelastung i. H. v. 30.320,00 €

Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Pflichtauszahlungen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr 2025 um 37.690,00 €. Auch die Einzahlungen des laufenden Bereiches erhöhen sich 9.230,00 € im Vergleich zum Vorjahr. Die investiven Einnahmen Zuweisungen bleiben in 2026 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Insgesamt trägt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 eine Mehrbelastung i. H. v. 28.460,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Des Weiteren lässt sich für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 eine Unterdeckung der wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde gegenüber den Zuweisungen seitens des Landes feststellen. Die Unterdeckung der Zuweisungen seitens des Landes im Verhältnis der wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde beträgt -145.870,00 € in Jahr 2025 und -174.330,00 € in 2026. Somit reichen die Zuweisungen, welche die Gemeinde erhält (Einzahlungspositionen 8 bis 11 > Schlüsselzuweisungen lfd. u. inv. Bereich, Zuweisungen der Infrastrukturpauschale als Zuweisung zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge) nicht aus, um die Pflichtauszahlungen der Gemeinde, (Auszahlungspositionen 1 bis 8 div. Umlagen als auch Beiträge für Schulkosten und Kindertagesstätten) zu decken.

Seit den Haushaltsjahren 2021/2022 sind die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Gemeinde Zemitz außerordentlich spürbar. Neben etwaige Preissteigerungen, welche die Gemeinde Zemitz bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) als auch in den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten berücksichtigen muss, machen sich auch weiterhin die steigenden Pflichtauszahlungen (Umlagen als auch Beiträge für Schulkosten und Kindertagesstätten) bemerkbar.

## 6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

### Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

<b>Kassenkredit</b> (laufender Bereich)			
		<b>2025</b>	<b>2026</b>
(in €)			
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-409.560,00	-313.750,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	9.440,00	9.550,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss (gemäß HH-Satzung)</b>	<b>=</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-323.300,00</b>
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>			
Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres)	+	24.970,53	-297.249,47
Davon Absetzung			
Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b	/	226.339,20	323.119,20
Liquide Mittel Durchläufer (31.12. des Vorjahres)	/	85.418,79	85.418,79
<b>Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung</b>	<b>=</b>	<b>-286.787,46</b>	<b>-705.787,46</b>
<b>verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit (31.12. des Jahres)</b>	<b>=</b>	<b>-705.787,46</b>	<b>-1.029.087,46</b>
<b>Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten:</b>			
Vorfinanzierung Fördermittel	+	-174.700,00	-317.750,00
Vorfinanzierung Investitionskredit	+	0,00	0,00
Vorfinanzierung Verkäufe	+	0,00	0,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (ggf. anteilig)	+	-14.070,00	-33.770,00
<b>Vorfinanzierung gesamt</b>	<b>=</b>	<b>-188.770,00</b>	<b>-351.520,00</b>
<b>verbleibende liquide Mittel laufender Bereich (31.12. des Jahres)</b>	<b>=</b>	<b>-894.557,46</b>	<b>-1.380.607,46</b>
<b>Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen)</b>		<b>-110.769,00</b>	<b>-115.192,00</b>
<b>real benötigter Kassenkredit</b>	<b>=</b>	<b>-705.787,46</b>	<b>-1.029.087,46</b>
möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung	=	-894.557,46	-1.380.607,46
<b>beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung</b>	<b>=</b>	<b>-894.557,46</b>	<b>-1.380.607,46</b>

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) verzeichnet die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren im Wesentlichen noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte primär durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen und beziffert bis zum Haushaltsjahr 2024 noch einen positiven Bankbestand i. H. v. 24.970,53 €

Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie für Defizite im laufenden Bereich Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Ein genehmigungsfreier Kassenkredit ist bis zu 10 v. H. der laufenden Einzahlungen möglich. Ein Kassenkreditrahmen über 10 v. H. bedarf der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2025 / 2026 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen 2025 schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -419.000,00 € (einschl. Tilgung 9.440,00 €) ab.

Um das laufende Defizit zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 24.970,53 € (inkl. Bankbestand bws: 193.048,32 €) einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 226.339,20 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in voller Höhe, zu Gunsten des investiven Bereichs, abgesetzt wird (Der investive Überschuss aus Vorjahren (226,339,20 €) wird zur Umsetzung etwaiger Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren benötigt, insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens, welche mit den nächsten Haushaltsplanungen weiter kalkuliert und veranschlagt werden. Gleichmaßen werden durchlaufende Gelder i. H. v. 85.418,79 € (primär für eine Rückbaubürgschaft der Kabel nach Nutzung vom Energiepark Seckeritz GmbH & Co.KG, Vertragslaufzeit bis 2049) abgesetzt. Letztlich stehen keine liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Defizites zur Verfügung, der laufende Kassenbereich beträgt bereits -286.787,46 €.

Somit reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende 2025 beträgt das zudeckende Defizit -705.787,46 €. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in Höhe von 110.769,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 705.787,46 € angewiesen.

*Des Weiteren kann die Gemeinde von der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten Gebrauch machen. So wird die Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2025 i. H. v. 174.700,00 € als auch die Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale (anteilig August bis Dezember) i. H. v. 14.070,00 € bei der Beantragung des Kassenkredites mitberücksichtigt.*

**Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Kassenkredit (einschl. 188.770,00 € Vorfinanzierung) i. H. v. 894.550,00 € beantragt.**

Das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Defizit i. H. v. -323.300,00 € (einschl. Tilgung 9.550,00 €) ausgewiesen. Bedingt der bereits defizitären Situation beziffert der Bankbestand zum 31.12.2025 bereits -297.249,47 €. Nach Absetzung des investiven Überschusses des Vorjahres 2025 (323.119,20 €) und nach Absetzung der durchlaufenden Gelder i. H. v. 85.418,79 € beträgt der laufende Kassenbereich -705.787,46 €, somit stehen keine liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Defizites 2026 (-323.300,00 €) mehr zur Verfügung. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in Höhe von 115.192,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2026 auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. -1.029.087,46 € angewiesen.

*Zur Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten, beantragt die Gemeinde die Erhöhung des Kassenkredites, insbesondere zur Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2026 i. H. v. 317.750,00 € als auch zur Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale (Januar bis Dezember) i. H. v. 33.770,00 €.*

**Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Kassenkredit (einschl. 351.520,00 € Vorfinanzierung) i. H. v. 1.380.607,46 € beantragt.**

Auch der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht reduziert (Folgejahre > 2027: -325.560,00 €; 2028: -328.790,00 €; 2029: -274.220,00 €).

Durch die Abnahme des Bankbestandes, bis hin zur defizitären Liquidität, wird die Gemeinde auch in den Folgejahren auf die Aufnahme und Genehmigung eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites (über 10 % der laufenden Einzahlungen) angewiesen sein.

### 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich – Investitionskredit

<b>Investitionskredit (investiver Bereich)</b>			
		<b>2025</b>	<b>2026</b>
		(in €)	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.780,00	49.110,00
Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> gemäß Satzung	=	<b>96.780,00</b>	<b>49.110,00</b>
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>			
5Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b	+	226.339,20	323.119,20
Verbleibende liquide Mittel investiver Bereich Bzw. Überschuss/Defizit (31.12. des Jahres)	=	<b>323.119,20</b>	<b>372.229,20</b>
Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich)	=	-620.368,67	-943.668,67
davon liquide Mittel lfd. Bereich		-705.787,46	-1.029.087,46
davon liquide Mittel durchlaufende Gelder		85.418,79	85.418,79
<b>benötigter Investitionskredit</b>	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung</b>	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein investiver Überschuss i. H. v. 96.780,00 €. Der Überschuss resultiert vorrangig aus der Fördermitteleinzahlung, für das bereits im Haushaltsjahr 2024 erworbene Feuerwehrfahrzeuges HLF 10, als auch aus investiven Zuweisungen 2025 (siehe Punkt 5.3 Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen).

Ein positiver Saldo des investiven Bereiches i. H. v. 226.339,20 € aus Haushaltsvorjahren (kumuliert gem. Muster 5b), wird an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt (Anteil liquider Mittel > investiv erwirtschaftet). Unter Berücksichtigung des investiv kumulierten Überschusses aus Vorjahren erhöht sich der Überschuss auf 323.119,20 €. Schließlich ist der Einsatz von liquiden Mitteln (investiver Überschuss gem. Muster 5b) nicht erforderlich.

**Im Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.**

Auch das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem investiven Überschuss i. H. V. 49.110,00 € ausgewiesen. Durch den bereits kumulierten Überschuss des Haushaltsvorjahres i. H. v. 323.119,20 € erhöht sich der Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 372.229,20 €

**Im Haushaltsjahr 2026 muss die Gemeinde keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.**

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde gegenwärtig auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse ausweist (Folgejahre > 2027: 104.920,00 €; 2028 und 2029 jeweils 65.860,00 €).

Bei den Überschüssen der Folgejahre handelt es sich jedoch ausschließlich um investive Zuweisungen, 32.090,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge sowie 33.770,00 € in Form der Infrastrukturpauschale als auch 2 Grundstücksveräußerungen i. H. v. 39.060,00 € welche jedoch nur im Haushaltsfolgejahr 2027 veranschlagt sind.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind zum gegenwärtigen Planungszeitraum nicht bekannt bzw. veranschlagungsreif. Im Zuge der nächsten Haushaltsplanung soll jedoch der Fokus auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde gelegt werden. In diesem Zusammenhang wird die Notwendigkeit von Sanierungen, Erneuerungen bzw. Neubau einzelner Straßen beraten und ggf. mit der nächsten Haushaltsplanung veranschlagt.

Nach aktuell vorliegenden Planungsdaten der Folgejahre ist die Inanspruchnahme eines Investitionskredites auch in den Haushaltsfolgejahren (2027 – 2029) nicht erforderlich.

**Finanzielle Situation Schuldendienst**

Am 31.12.2024 bezifferte der Stand der Schulden der Gemeinde Zemitz insgesamt 69.600 €. Planmäßig wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag i. H. v. 9.440,00 € getilgt. Somit verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 60.160,00 €

Im Haushaltsfolgejahr 2026 werden weitere 9.550,00 € getilgt, so dass sich schließlich am 31.12.2026 eine Restschuld i. H. v. 50.610,00 € ergibt.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung wird zum 31.12.2029 noch eine investive Kreditbelastung i. H. v. 21.276,49 € ausgewiesen, welche jedoch im Haushaltsjahr 2032 (02/2032) vollständig getilgt sein wird.

**Übersicht Zins- und Tilgungsleistung 2025:**

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2024	Tilgung	Umschuldung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit 31.12.2025	Verwendung
		(in €)						
6	Deutsche Kreditbank AG	69.604,07	9.442,71	0,00	757,29	10.200,00	60.161,36	Wohnraummodernisierung (bws Anklam)
Summe		69.604,07	9.442,71	0,00	757,29	10.200,00	60.161,36	
Planzahl (gerundet)		69.600,00	9.440,00	0,00	760,00	10.200,00	60.160,00	

## Übersicht Zins- und Tilgungsleistung 2026:

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2025	Tilgung	Umschul- dung	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12.2025	Verwen- dung
		(in €)						
6	Deutsche Kreditbank AG	60.161,36	9.552,81	0,00	647,19	10.200,00	50.608,55	Wohnraum- moder- nisierung
Summe		60.161,36	9.552,81	0,00	647,19	10.200,00	50.608,55	
Planzahl (gerundet)		60.160,00	9.550,00	0,00	650,00	10.200,00	50.610,00	

## Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten Jahre:

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2023 (606)
(in €)					
2025	9.442,71	757,29	0	60.161,36	99,28
2026	9.552,81	647,19	0	50.608,55	83,51
2027	9.664,21	535,79	0	40.944,34	67,56
2028	9.776,92	423,08	0	31.167,42	51,43
2029	9.890,93	309,17	0	21.276,49	35,11
2030	10.006,29	193,71	0	11.270,20	18,60
2031	10.122,97	77,03	0	1.147,23	1,89
2032	1.147,23	1,40	0	0	0,00

### **6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)**

Die Gemeinde Zemitz beginnt das Haushaltsjahr 2025 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 24.970,53 € (31.12.2024).

In der mittelfristigen Finanzplanung reduziert sich das laufende Defizit nur geringfügig. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen bleibt auch mittelfristig defizitär, so dass die planmäßige Tilgung nicht gedeckt werden kann. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2025 - 2029) Defizit i. H. v. -1.670.870,00 €.

Im investive Bereich werden auch in den Folgejahren durchweg positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Zusammenfassend wird mittelfristig ein positiv kumuliertes Ergebnis (2025 – 2029) i. H. v. 382.530,00 € abgebildet.

Saldiert zeigt der laufende und investive Bereich, zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2029), ein kumuliertes Defizit gesamt i. H. v. -1.288.340,00 € (2025 – 2029). Die Liquiden Mittel i. H. v. 24.970,53 € (31.12.202) reichen bereits nicht aus, um den Fehlbetrag 2025 zu decken. So kann die Gemeinde ihr kumuliertes Defizit auch mittelfristigen nicht aus eigener Finanzkraft decken. Indessen kommt es in den Folgejahren zum Finanzmittelabfluss, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf voraussichtlich -1.263.369,47 € (gegenwärtiger Planungsstand).

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung						> laufender Bereich	
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert	
(in €)							
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-409.560,00	-313.750,00	-315.900,00	-319.010,00	-264.330,00	-1.622.550,00	
ordentliche Tilgung	9.440,00	9.550,00	9.660,00	9.780,00	9.890,00	48.320,00	
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-325.560,00</b>	<b>-328.790,00</b>	<b>-274.220,00</b>	<b>-1.670.870,00</b>	
Übertragungen Vorjahr	0,00					0,00	
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>						<b>-1.670.870,00</b>	
Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung						> investiver Bereich	
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert	
(in €)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	96.780,00	49.110,00	104.920,00	65.860,00	65.860,00	382.530,00	
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>96.780,00</b>	<b>49.110,00</b>	<b>104.920,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>382.530,00</b>	
Übertragungen Vorjahr	0,00						
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>						<b>382.530,00</b>	
Gesamtdarstellung						> laufender u. investiver Bereich	
HH-Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert	
(in €)							
<b>laufender Bereich</b>							
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-409.560,00	-313.750,00	-315.900,00	-319.010,00	-264.330,00	-1.622.550,00	
ordentliche Tilgung	9.440,00	9.550,00	9.660,00	9.780,00	9.890,00	48.320,00	
Übertragungen Vorjahr	0,00						
<b>investiver Bereich</b>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	96.780,00	49.110,00	104.920,00	65.860,00	65.860,00	382.530,00	
Übertragungen Vorjahr	0,00						
<b>gesamter Finanzbereich</b>							
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-322.220,00</b>	<b>-274.190,00</b>	<b>-220.640,00</b>	<b>-262.930,00</b>	<b>-208.360,00</b>	<b>-1.288.340,00</b>	
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	24.970,53	-297.249,47	-571.439,47	-792.079,47	-1.055.009,47		
verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)	-297.249,47	-571.439,47	-792.079,47	-1.055.009,47	-1.263.369,47		
Liquide Mittel (31.12.2024)						24.970,53	
<b>verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029</b>						<b>-1.263.369,47</b>	

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

2025							
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung		Kreditauf- nahmen a) Neuauf- nahme b) Umschul- dung	Voraussicht- licher Stand zum Ende 2025	Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschul- dung c) außerplan- mäßig			
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	69.600,00	a) 9.440,00 b) 0,00 c) 0	a) 0,00 b) 0,00		60.160,00	311-319
1.2	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	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				894.557,46*	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nr. 1.1 bis 2.2)		69.600,00				954.717,46	

\* einschl. Vorfinanzierung 188.770,00 €

2026							
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung		Kreditauf- nahmen a) Neuauf- nahme b) Umschul- dung	Voraussicht- licher Stand zum Ende 2025	Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschul- dung c) außerplan- mäßig			
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	60.160,00	a) 9.550,00 b) 0,00 c) 0	a) 0,00 b) 0,00		50.610,00	311-319
1.2	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	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	894.557,46				1.380.607,46*	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nr. 1.1 bis 2.2)		954.717,46				1.431.217,46	

\* einschl. Vorfinanzierung 351.520,00 €

## 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

## 6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht der Sonderposten 2025						
lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auflö-sungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	555.743,48	64.700,00 <sup>1</sup>	20.613,49 <sup>2</sup>	0,00	599.829,99
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermö-gensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	381.477,42	0,00	0,00	0,00	381.477,42
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	381.477,42	0,00	0,00	0,00	381.477,42
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:		937.220,90	64.700,00	20.613,49	0,00	981.307,41

\* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2024 in Aufstellung)  
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2024) getroffen werden.

<sup>1</sup> Mit der HHP 2025 / 2026 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 64.700,00 €

<sup>2</sup> Aktuell beziffert der vorläufige Wert 19.456,49 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2025) um 1.157,00 € auf insgesamt 20.613,49 € steigt.

Übersicht der Sonderposten 2026						
lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auflö-sungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	599.829,99	317.750,00 <sup>1</sup>	25.730,98 <sup>2</sup>	0,00	891.849,01
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermö-gensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	381.477,42	0,00	0,00	0,00	381.477,42
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	381.477,42	0,00	0,00	0,00	381.477,42
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
<b>Summe:</b>		<b>981.307,41</b>	<b>317.750,00</b>	<b>25.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.326,43</b>

\* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2024 in Aufstellung)

Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse (ab 2024) getroffen werden.

<sup>1</sup> Mit der HHP 2025 / 2026 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 317.750,00 €

<sup>2</sup> Aktuell beziffert der vorläufige Wert 19.260,98 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2025) um 6.470,00 € auf insgesamt 25.730,98 € steigt.

## 6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

## 6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025			2026		
			Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
			(in €)					
11100	5242	Essenskosten	100	0	-210	100	0	-210
11104			110	0		110	0	
11100	5692	Verfüungsmittel	100	0	-100	100	0	-100
11100	5693	Repräsentationen	520	0	-820	520	0	-820
12600			300	0		300	0	
11100	5642	Mitgliedbeiträge	610	0	-1.620	620	0	-1.630
11403			720	0		720	0	
12600			290	0		290	0	
12600	52493	Veranstaltungs- kosten	2.000	0	-5.000	2.000	0	-4.500
28100			3.000	0		2.500	0	
11100	50259	Personalkosten Bufdi einschl. ge- setzliche Versiche- rung Jobcenter (Förderung) Unterstützung Bürgerbüro	3.700	0	-1.200	3.700	0	-1.200
	52541		200	0		200	0	
	5612		1.200	0		1.200	0	
	44241		0	2.700		0	2.700	
	442411		0	1.200		0	1.200	
11403	50259	Personalkosten Bufdi einschl. ge- setzliche Versiche- rung, abzgl. Kos- tenerstattung Job- center (Förderung) Unterstützung Bauhof	3.700	0	-1.550	3.700	0	-1.560
	52541		200	0		200	0	
	5045		350	0		360	0	
	5612		1.200	0		1.200	0	
	44241		0	2.700		0	2.700	
	442411		0	1.200		0	1.200	
36600	5231	Unterhaltung Spielplätze	0	0	-300	500	0	-1.000
	5236		300	0		500	0	
52203	5221	Abfall	3.400	0	1.600	3.400	0	1.600
	5224	Gas	60.000	0		60.000	0	
	5226	Strom	3.000	0		3.000	0	
	5227	Wasser	4.200	0		4.200	0	
	5231	Unterhaltung Grundstücke, Au- ßenanl., Gebäude, Einrichtung	70.000	0		70.000	0	
	5232	Bewirtschaftung Grundstücke Au- ßenanl., Gebäude, Einrichtung	2.300	0		2.300	0	
	5292	Sonstige Aufwen- dungen für Dienst- leistungen	100	0		100	0	

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025			2026		
			Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
			(in €)					
	5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.300	0		10.300	0	
	5634	Telefon, Datenübertragungskost	1.700	0		1.700	0	
	5637	Bankgebühren	100	0		100	0	
	56441	Gebäudeversicherungen	4.500	0		4.500	0	
	56413	Haftpflichtversicherungen	300	0		300	0	
	56811	Grundsteuer an Dritte	3.500	0		3.500	0	
	44112	Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0	165.000		0	165.000	
54100	5233	Instandsetzung Feldsteinbrücke am Brebowbach	50.000	0		0	0	
	61442		0	0	-50.000	0	20.000	35.000
	61447		0	0		0	15.000	
<b>Gesamt</b>			<b>232.000</b>	<b>172.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>182.220</b>	<b>207.800</b>	<b>25.580</b>

Ausführungen freiwilliger Aufgaben durch den Bauhof (Gemeindearbeiter) fallen in der Gemeinde Zemitz nicht an.

Anteil freiwilliger Leistungen am Gesamtplan		
	2025	2026
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	1.140.180 €	1.177.540 €
Saldo freiwillige Leistungen	-59.200 €	25.580 €
Anteil am Gesamtplan (in v. H.)	defizitär (-) <b>5,192162641</b>	überschüssig (+) <b>2,172325356</b>

## Nachrichtlich:

2. Freiwillige Leistungen im investiven Bereich (Investitionsmaßnahmen)							
		2025			2026		
Nummer	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		(in €)					
114022025001	Baulasten und Dienstbarkeiten Hohensee	4.420	0	4.420	0	0	0
366002024001	Spielplätze OT Zemitz, Hohensee, Seckeritz und Bauer	30.000	37.500	-7.500	30.000	37.500	-7.500
541002025001	Sanierung einer Schöpfwerkzufahrt - Polder Bauer (Biberscha-den)	0	25.000	-25.000	250.000	225.000	25.000
573002025001	Anbau Gemeindehaus - Garage	0	7.500	-7.500	37.750	68.000	-30.250
<b>Gesamt</b>		<b>34.420</b>	<b>70.000</b>	<b>-35.580</b>	<b>317.750</b>	<b>330.500</b>	<b>-12.750</b>

## 8. 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. § 17a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Zemitz ist sowohl im Haushaltsjahr 2025 und 2026 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich).

Im Ergebnishaushalt 2025 wird ein jahresbezogenes Defizit i. H. v. -443.790,00 € und im Ergebnishaushalt 2026 ein Defizit i. H. v. -381.640,00 € ausgewiesen. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird

zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -1.444.521,48 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 -1.826.161,48 € ausgewiesen.

Schließlich kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ergebnisausgleich vorzeigen.

Indessen erhöht sich das Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -2.908.501,48 €

Ebenso angespannt ist die Situation im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich). Gegenwärtig spiegelt der laufende Bereich 2025 und 2026 als auch mittelfristig eine defizitäre Haushaltslage wieder. Im Haushaltsjahr 2025 wird negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -419.000,00 € (einschl. 9.440,00 € planmäßige Tilgung) und im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -323.300,00 € (einschl. 9.550,00 € planmäßige Tilgung) ausgewiesen. Durch die bereits defizitären kumulierten Vorjahresergebnisse ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) i. H. v. -942.705,21 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. -1.266.005,21 €

Demnach gelingt es der Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Finanzausgleich vorzulegen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 verschlechtert sich das Ergebnis auf -2.194.575,21 €

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital vom Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 2.679.252,64 € zum Haushaltsjahr 2026 auf 2.297.612,64 € bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf 1.215.272,64 €. Darunter beziffert die allgemeine Kapitalrücklage 2025 und 2026 einen Betrag i. H. v. 3.937.128,20 €

Für das laufende Defizit muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 705.787,46,00 € beantragen, welcher sich jedoch bedingt der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten auf 894.557,46 € (894.550,00 €) erhöht. Für das Haushaltsjahr 2026 benötigt die Gemeinde gleichermaßen einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 1.029.087,46 €, welcher sich ebenfalls auf 1.380.607,46 € (1.380.600,00 €) erhöht, um mittelfristige Verbindlichkeiten vorzufinanzieren.

Das Fremdkapital weist zum Ende des Haushaltsjahres 2025 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten i. H. v. 60.160,00 € und für 2026 i. H. v. 50.160,00 € als auch Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 2025 i. H. v. 894.557,46 € (einschl. Vorfinanzierung 188.770,00 €) und 2026 i. H. v. 1.380.607,46 € (einschl. Vorfinanzierung 351.520,00 €) aus.

Die Sonderposten belaufen sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 auf 981.307,41 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 1.273.326,43 €

Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen beziffern 292.947,20 €, darunter Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 0,00 €. Das Anlagevermögen wird mit 4.031.426,89 € angegeben.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die planmäßige Tilgung 9.440,00 € sowie 760,00 € Zinsen. Das Haushaltsjahr 2026 beziffert 9.550,00 € Tilgung und 650,00 € Zinsen. Im Haushaltsjahr 2032 erfolgt die letzte Tilgungsrate.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Zemitz mit einer Amtsumlage von 32,71 v. H. einen Betrag 2025 i. H. v. 241.900,00 €. Dieser Betrag wird auch für das Haushaltsjahr 2026 angenommen, um jedoch etwaige Steigerung abzudecken wurde der Betrag i. H. v. 256.900,00 € veranschlagt. Die Kreisumlage 2025 mit 48,5 v. H. beträgt für das Haushaltsjahr 258.730,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich etwaiger Steigerung 373.730,00 €. Der Anteil der freiwilligen Leistungen 2025 beträgt -59.200,00 € (defizitär -5,19 v. H.) und der Anteil der freiwilligen Leistungen 2026 beträgt 25.800,00 € (überschüssig +2,17 v.H.).

Weitere Angaben sind die der Realsteuern. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze 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. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 237 v. H., für die Grundsteuer B mit 410 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest, welche für das Haushaltsjahr 2026 fortgeführt werden. Ggf. werden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2026 erneut mit der Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl 2025 i. H. v. -151 und 2026 i. H. v. -150 (siehe Anlage Rubikon) wird der Gemeinde auch weiterhin eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit testiert. Somit ist die Gemeinde Zemitz dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

*Nachrichtlich ist anzuführen, dass sich im investiven Bereich 2025 und 2026 ein Überschuss i. H. ergibt. Die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites ist weder für das Haushaltsjahr 2025 noch für das Haushaltsjahr 2026 notwendig. Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss i. H. v. 96.780,00 € ab und im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss i. H. v. 49.110,00 €.*

*Schließlich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -322.220,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -274.190,00 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 verringert sich der Bankbestand entsprechend von einem positiven Saldo i. H. v. 24.970,53 € (31.12.2024) auf einen negativen Saldo i. H. v. -297.249,47 € (31.12.2025) und zum Endes des Haushaltsjahres 2026 auf -571.439,47 €.*

*Die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites ist weder für das Haushaltsjahr 2025 noch für das Haushaltsjahr 2026 notwendig. Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss i. H. v. 96.780,00 € ab und im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss i. H. v. 49.110,00 €.*

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit										
Leistungsfähigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesicherte Leistungsfähigkeit (grün)										
eingeschränkte Leistungsfähigkeit (gelb)										
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange)										
weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit (rot)	X -150)	X -150	X -147	X -148	X -148	X -149	X -150	X -150	X -151	X -150

\* Auswertung der Leistungsfähigkeit gem. Haushaltsgenehmigungen bzw. Rubikon (Auswertung > Haushaltsplanung), vorbehaltlich der Jahresabschlüsse.

## 9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

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

Mit der Haushaltsplanung 2025 / 2026 wird deutlich, dass die Gemeinde Zemitz sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2025 und 2026 weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

*In der Ergebnisrechnung sowie in der Finanzrechnung (einschl. vorläufige Ergebnisse 2024) trifft dies ebenso zu.*

Die Gemeinde wird mit der Haushaltsplanung 2025 / 2026 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Sauzin zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

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

Unter Vorbehalt der Anpassung zum Haushaltsplan 2025 / 2026:

<b>Auszug Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>mögliche Maßnahmen</b>	<b>Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen</b>	<b>Hinweise Verwaltung</b>
1	Erhöhung der Hebesätze für Realsteuern	Die Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A + B / GewSt) in der Gemeinde Zemitz entsprechen seit der Anpassung zum 01.01.2019 den landesdurchschnittlichen Hebesätzen gem. Orientierungsdaten-erlass vom IM sowie gem. § 27 FAG beständig 20 Hebesatzpunkte über den landesdurchschnittlichen Hebesätzen angepasst werden.	Umsetzung seit 01.01.2020
2	Hundesteuer	Hundesteuersatzung angepasst 01.01.2017. Weitere Anpassungen derzeit nicht vorgesehen.	Umsetzung seit 01.01.2017
3	Zweitwohnungssteuer	Aufgrund eines Gerichtsurteils erfolgte die Überarbeitung der Satzung. Hebesatz 10 v. H. entsprechend der Lage und dem Hebesatz der amtsangehörigen Gemeinden gerechtfertigt, jedoch kein Mehrertrag.	Umsetzung seit 01.01.2017
4	Grundstücksveräußerungen	In den Vorjahren wurden Beschlüsse zum Grundstücksverkauf gefasst und bereits teilweise umgesetzt, welche auch bis zum Haushaltsjahr 2027 weiter vorgesehen sind. Eine Prüfung ob weitere im Bestand befindliche Grundstücke veräußert werden sollen / können, erfolgt permanent.	Permanente Prüfung
5	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Es wurden die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung geprüft. Eine Kooperation mit benachbarten Gemeinden konnte nicht erfolgen. Die Gemeinde hat einen Dienstleistungsvertrag "Licht" mit der E.DIS geschlossen. Es ergibt sich aktuell eine hochgerechnete Ersparnis von ca. 6.700 €. Weitere Ersparnisse sind möglich, aktuell jedoch noch nicht ermittelbar.	Umsetzung seit Ende 2020/ Anfang 2021
6	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofgebühren wurden zuletzt im Dezember 2015 angepasst. Weitere Erhöhung derzeit nicht vorgesehen.	erneute Prüfung ist vorgesehen
7	Umschuldung > Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen. Die aktuellen Kredite sind im Jahr 2032 vollständig getilgt.	permanente Prüfung
8	Erhöhung der Pacht für landwirtschaftliche Flächen	Erhöhung der Pacht für bestehende Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
9	Erhöhung der Pacht für Gartenland	Erhöhung der Pacht für bestehende Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10	Sondernutzungsgebühren	Überprüfung ob Sondernutzungsgebühren anfallen und auf Basis welcher Kalkulation und in welcher Höhe/ Ergebnis der Prüfung ist, dass für die geringfügige Anzahl der Nutzen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht. Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wird in den Gemeinden verzichtet bzw. nur auf konkrete Anfragen reagiert und gehandelt.	Prüfung erfolgt, keine Umsetzung
11	Konsolidierungszuweisung § 27 FAG M-V	Inanspruchnahme der Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V	Prüfung erfolgt jährlich, bei Bedarf wird ein Antrag gestellt

## 10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Zemitz (2012 - 2024) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes, dennoch verblieb die Gemeinde primär im Bereich der positiven Liquidität. Lediglich und erstmalig im Haushaltsjahr 2017 wurde ein negativer Bankbestand (- 7.383,55 €) ausgewiesen. In den nachfolgenden Haushaltsjahren konnte die Gemeinde bis zum Haushaltsjahr 2024 einen positiven Bankbestand erwirtschaften, welcher jedoch im Haushaltsjahr 2024 bereits stark auf 24.970,53 € (Stand 31.12.2024; davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 193.048,32 €, liquide Mittel Gemeinde: -168.088,79 €) abfällt. Mit der Haushaltsplanung 2025 / 2026 gelingt es der Gemeinde nicht, ihren Zahlungsmittelbestand erneut zu stabilisieren.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von insgesamt - 322.220,00 €. Im Vergleich zum Planungsjahr 2024 verschlechtert sich der Fehlbetrag um 52,320,00 € (Fehlbetrag Vorjahr lt. Haushaltsatzung: -269.900,00 €). Davon zeigt der laufenden Bereich 2025 ein Defizit i. H. v. -419.000,00 €, hier mit einer leichten Verbesserung zum Vorjahr um 4.700,00 € (lfd. Bereich Vorjahr: -423.700 €). Hingegen weist der investive Bereich 2025 einen positiven Saldo i. H. v. 96.780,00 € aus, welcher sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 57.020,00 € verschlechtert (inv. Bereich Vorjahr: 153.800,00 €).

Für das zweite Haushaltsjahr 2026 wird ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -274.190,00 € beziffert, da- von entfallen -323.300,00 € auf den laufenden Bereich und 49.110,00 € auf den investiven Be- reich.

In dem investiven Saldo 2025 und 2026 finden sich jeweils investive Zuweisungen i. H. v. 65.860,00 € wieder. Hier in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 33.770,00 € als auch einer investiven Zuweisung i. H. v. 32.090,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge, welche der Gemeinde ausschließlich für die Straßensa- nierungen zur Verfügung stehen (zweckgebunden und übertragbar).

Schließlich kann die Gemeinde ihre Fehlbeträge nicht mehr aus eigener Finanzkraft tragen. Die liquiden Mittel mindern sich und bilden zum Ende des Haushaltsjahres 2025 einen negativen Bankbestand i. H. v. -297.249,47 € (31.12.2025). Dies setzt sich auch zum Ende des Haushalts- jahres 2026 fort, es wird ein defizitärer Bankbestand i. H. v. -571.439,47 € (31.12.2026) aus- gewiesen.

Die angespannte Finanzsituation der Gemeinde wird insbesondere im Haushaltsausgleich er- sichtlich. Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaus- halt gegeben. Die Gemeinde kann weder einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich noch einen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. Auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 kein Haushaltsausgleich er- zielt.

Begründet ist dies an den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren und an dem aktuellen Ergebnis (2025, 2026) im laufenden Bereich, welches ebenfalls negativ ausfällt. Dies kann die Gemeinde zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausglei- chen. Hier jedoch bleibt die Gemeinde auch in den Folgejahren defizitär und damit unausgegli- chen, langfristig müssen die Ausgaben der Gemeinde reduziert und angemessen veranschlagt werden.

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Zemitz auch im aktuellen Haushaltsjahr 2025 / 2026 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufen- den Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit ausmacht. Hier-

für sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren.

Hierbei zeigt sich, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten bereits in den vergangenen Jahren an den Nivellierungshebesätzen ausgerichtet haben. Im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform (Inkrafttreten 01.01.2025), stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze (gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2024) für die Grundsteuer A mit 237 v. H., für die Grundsteuer B mit 410 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest.

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

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

Bedingt der defizitären Haushaltssituation ist die Gemeinde auch mit dem Haushaltsjahr 2025 / 2026 erneut zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

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

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass sofern mit den fortlaufenden Haushaltsplanungen höhere Investitionsmaßnahmen oder steigende Aufwendungen im laufenden Bereich anfallen werden, sich die Haushaltssituation in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zunehmend verschlechtern wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen

auch eine weiterhin verbesserte Haushaltslage, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Zemitz geben zu können, werden stets die Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich derzeit in der Aufstellung und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch den nachfolgenden Jahresabschluss 2024 kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige und feststehende Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

## **Anlage 1      Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

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 hat die Gemeinde Zemitz von dieser Regelung Gebrauch gemacht und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
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.

**Anlage 2      Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung  
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)  
Wirtschaftsjahr Gemeinde Zemitz 2025 / 2026**

Der Wirtschaftsplan 2025 / 2026 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Zemitz erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2023 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 / 2026 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan ausgewiesen:

<b>Erträge der Wohnungsverwaltung</b>	<b>2025 / 2026</b>
- Erträge aus Grundmiete:	97.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	20.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	47.500,00 €
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen der Wohnungsverwaltung</b>	
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>163.400,00 €</b>
<b>verbleibender Jahresgewinn:</b>	<b>1.600,00 €</b>

Der Zuwachs in der Gemeinde Zemitz ist derzeit gering, so dass die Neuvermietung stagniert. Bezüglich des demografischen Wandels und der fehlenden Infrastruktur ist in der Gemeinde Zemitz dauerhaft mit Leerstand zu rechnen. Es wird versucht diesem mit stetigen Instandhaltungen und angepassten Modernisierungen der Wohnungen weiterhin gegenzusteuern.

Für die Gemeinde Zemitz werden aktuell 43 Wohnungen verwaltet. Der Bestand an leerstehenden Wohneinheiten blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 10 Wohneinheiten unverändert. Am Gebäudebestand der Gemeinde Zemitz sind in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt worden (z.B. Fassadensanierung Hohensee, Hauptstr. 9 und 8), so dass sich die Wohnungen teilweise in einem sehr guten sanierten Zustand befinden. Dennoch besteht weiterhin großer Sanierungsbedarf einzelner Wohnungen. Für die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 70.000,00 € veranschlagt. So sind laufende Instandhaltungen als auch Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) eingeplant. Des Weiteren sind Fassadensanierungen am Gebäude Bauer, Am Wald 2 notwendig.

Auf Grund des sehr schlechten baulichen Zustandes und den damit verbundenen erheblichen künftigen Investitionen sollte, über den Verkauf des Gebäudes Bauer (Sandhof-Ring 19) nachgedacht werden.

Ein Gewinn kann weiterhin erwirtschaftet werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird.

Da der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 noch nicht erstellt ist, werden die Ansätze für das Jahr 2025 mit gleichen Werten in das Haushaltsjahr 2026 vorgetragen.



**- ERGEBNISHAUSHALT –**  
**(kurz)**



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	314.670,81	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.653,07	651.600	453.920	494.040	462.510	462.480	462.130
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.700,20	92.340	63.420	63.420	63.420	63.420	63.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.947,83	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.748,32	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.898,19	38.550	24.390	12.400	23.760	12.400	12.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.044.769,48	1.351.790	1.140.180	1.177.540	1.169.460	1.169.730	1.169.380
11	– Personalaufwendungen	76.495,44	97.880	111.460	120.770	124.310	128.040	131.870
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.117,85	766.610	576.410	508.060	499.760	502.810	439.500
14	– Abschreibungen	104.071,51	103.810	109.840	118.780	123.470	121.330	120.830
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	639.127,12	774.920	740.130	774.030	778.130	786.230	782.630
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.155,34	1.170	860	750	640	520	410
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.985,65	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.310.952,91	1.826.320	1.629.240	1.592.950	1.576.880	1.589.510	1.525.830
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.183,43	-474.530	-489.060	-415.410	-407.420	-419.780	-356.450
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	142.928,68	49.440	45.270	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	-123.254,75	-425.090	-443.790	-381.640	-373.650	-386.010	-322.680
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-452.386,73	-575.641,48	-1.000.731,48	-1.444.521,48	-1.826.161,48	-2.199.811,48	-2.585.821,48
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-575.641,48	-1.000.731,48	-1.444.521,48	-1.826.161,48	-2.199.811,48	-2.585.821,48	-2.908.501,48



# - ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen  
(ausführlich)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	314.670,81	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.695,24	17.800	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	67.251,00	66.200	71.180	71.180	71.180	71.180	71.180
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	0	30	30	30	30	30
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.907,45	60.000	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	175.997,99	209.060	219.190	228.280	240.160	251.680	251.680
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.480,76	8.410	8.410	8.550	8.760	8.900	8.900
	61100.40320000 Hundesteuer	4.591,66	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	5.727,07	6.200	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.695,24	17.800	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.695,24	17.800	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
	1.2 Grundsteuer B	67.270,64	66.200	71.210	71.210	71.210	71.210	71.210
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	67.251,00	66.200	71.180	71.180	71.180	71.180	71.180
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	0	30	30	30	30	30
	1.3 Gewerbesteuer	35.907,45	60.000	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.907,45	60.000	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.997,99	209.060	219.190	228.280	240.160	251.680	251.680
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	175.997,99	209.060	219.190	228.280	240.160	251.680	251.680
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.480,76	8.410	8.410	8.550	8.760	8.900	8.900
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.480,76	8.410	8.410	8.550	8.760	8.900	8.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.318,73	10.900	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
	61100.40320000 Hundesteuer	4.591,66	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	5.727,07	6.200	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	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	461.653,07	651.600	453.920	494.040	462.510	462.480	462.130
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	185,02	0	0	0	0	0	0
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	65,10	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0	0	0	0	0	0
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.039,73	2.820	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.150	3.470	3.470	3.470	3.470
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
	54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	167.640	0	20.000	0	0	0
	54100.41447001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	7.128,25	7.120	7.120	7.120	7.120	7.090	6.740
	57300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21,70	0	0	0	0	0	0
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	8.413,85	8.370	7.870	7.670	7.670	7.670	7.670
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	470	470	470
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	442.202,38	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
	61100.41322000 Zuweisungen für Vertrieben der Ukraine § 24b FAG M-V	197,04	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	2.1 Schlüsselzuweisungen	442.202,38	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	442.202,38	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	197,04	0	0	0	0	0	0
	61100.41322000 Zuweisungen für Vertrieben der Ukraine § 24b FAG M-V	197,04	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	671,82	174.040	0	35.000	0	0	0
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	185,02	0	0	0	0	0	0
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	65,10	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0	0	0	0	0	0
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	54100.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	167.640	0	20.000	0	0	0
	54100.41447001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	57300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21,70	0	0	0	0	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	18.581,83	18.310	20.580	25.700	29.170	29.140	28.790
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.039,73	2.820	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.150	3.470	3.470	3.470	3.470
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	7.128,25	7.120	7.120	7.120	7.120	7.090	6.740
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	8.413,85	8.370	7.870	7.670	7.670	7.670	7.670
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	470	470	470
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	65.700,20	92.340	63.420	63.420	63.420	63.420	63.420
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	64.335,65	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	103,65	200	150	150	150	150	150
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	911,28	930	960	960	960	960	960
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	349,62	310	310	310	310	310	310
	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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	64.439,30	91.100	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	64.335,65	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	103,65	200	150	150	150	150	150
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.947,83	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.252,15	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	171.324,17	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,51	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.947,83	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.252,15	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	171.324,17	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,51	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	3.151,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11100.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.205,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	762,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	155,82	0	0	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.748,32	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	-0,02	0	0	0	0	0	0
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	407,00	500	100	100	100	100	100
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
	52203.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	-0,02	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	15.748,34	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	407,00	500	100	100	100	100	100
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
9	+ Sonstige Erträge	7.898,19	38.550	24.390	12.400	23.760	12.400	12.400
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.920,20	18.390	7.570	0	11.360	0	0
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0	560	0	0	0	0
	11402.46293000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten (Infrastruktur)	0,00	0	3.860	0	0	0	0
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,64	0	0	0	0	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	683,71	0	0	0	0	0	0
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	39.515,35	0	0	0	0	0	0
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-50.367,10	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
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	13.518,00	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,50	0	0	0	0	0	0
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	682,80	560	580	580	580	580	580
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	570,09	0	0	0	0	0	0
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	372,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.920,20	25.390	7.570	0	11.360	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.920,20	18.390	7.570	0	11.360	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	372,00	0	0	0	0	0	0
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	372,00	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.044.769,48</b>	<b>1.351.790</b>	<b>1.140.180</b>	<b>1.177.540</b>	<b>1.169.460</b>	<b>1.169.730</b>	<b>1.169.380</b>
11	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>76.495,44</b>	<b>97.880</b>	<b>111.460</b>	<b>120.770</b>	<b>124.310</b>	<b>128.040</b>	<b>131.870</b>
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.400,00	14.400	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	11100.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.479,41	1.430	0	0	0	0	0
	11100.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	350	0	0	0	0	0
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.670,00	3.030	3.180	3.240	3.240	3.240	3.240
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.215,25	31.620	40.970	47.130	49.020	50.980	53.020
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	452,34	550	800	820	850	890	920
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	80	80	80	90	90
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.575,00	3.700	3.700	3.700	3.850	4.000	4.160
	11403.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	950,83	1.290	1.710	1.980	2.060	2.140	2.230
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.215,98	6.560	8.440	9.690	10.080	10.480	10.900
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	653,64	350	350	360	370	390	410
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300	300
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.610,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.022,43	4.610	5.030	5.230	5.440	5.660	5.890
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	80	90	90	90	100	100
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
	12600.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	334,32	180	200	200	210	210	220
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,53	960	1.060	1.060	1.060	1.100	1.100
	12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	796,43	0	700	700	700	700	700
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.340,76	13.820	15.090	15.700	16.330	16.980	17.660
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	230	250	250	250	260	260
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40	40

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	111,54	530	590	590	600	600	610
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,98	2.860	3.160	3.290	3.420	3.560	3.700
	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	458.117,85	766.610	576.410	508.060	499.760	502.810	439.500
	11100.52420000 Essenskosten	95,64	100	100	100	100	100	100
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	11100.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	200
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	110	110	110	110	110
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.422,58	2.500	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	66,18	500	500	500	500	500	500
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	88,96	3.000	3.190	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	200
	12600.52210000 Abfall	42,03	50	50	50	50	50	50
	12600.52240000 Gas	516,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.52260000 Strom	2.813,41	4.240	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12600.52270000 Wasser	148,87	200	250	250	250	250	250
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	551,22	4.800	5.600	2.550	2.550	2.800	2.550
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	50	60	60	60	60	60
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	4.000	4.000	500	500	500
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.429,20	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,44	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	979,99	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	12600.52420000 Essenskosten	164,61	100	200	200	200	200	200
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	119,00	50	200	200	200	200	200
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	117,15	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.256,98	61.000	52.580	51.760	51.760	51.760	0
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.400	6.000	8.500	8.500	8.500	0
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.699,11	50.000	66.960	66.570	66.570	66.570	66.570
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.400	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.727,70	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	36600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	8.000	0	500	500	500	500
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,77	150	300	500	500	500	500
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
	52203.52210000 Abfall	3.426,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52203.52220000 Abwasser	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	52203.52240000 Gas	56.075,26	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52203.52260000 Strom	2.450,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.52270000 Wasser	179,41	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	138.010,17	75.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.341,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100

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
	54100.52260000 Strom	19.078,31	23.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	47.343,03	97.700	83.250	62.350	59.050	62.350	59.050
	54100.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	225.080	50.000	0	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.200	500	0	0	0
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	68.124,42	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
	55300.52270000 Wasser	128,34	200	200	200	200	200	200
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2,99	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4,49	0	0	0	0	0	0
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36,50	50	0	0	0	0	0
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	565,99	100	100	100	100	100	100
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	57300.52210000 Abfall	88,77	90	90	90	90	90	90
	57300.52240000 Gas	1.086,13	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57300.52260000 Strom	5.566,00	6.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300.52270000 Wasser	318,04	350	450	450	450	450	450
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	123,66	950	950	950	950	950	950
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	255,27	300	300	300	300	300	300
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24,68	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	500	500	500	500	500
	57300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6,99	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	95.618,68	108.830	91.240	95.240	95.240	95.240	95.240
	12600.52210000 Abfall	42,03	50	50	50	50	50	50
	12600.52240000 Gas	516,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.52260000 Strom	2.813,41	4.240	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12600.52270000 Wasser	148,87	200	250	250	250	250	250
	52203.52210000 Abfall	3.426,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52203.52220000 Abwasser	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	52203.52240000 Gas	56.075,26	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52203.52260000 Strom	2.450,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.52270000 Wasser	179,41	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.52260000 Strom	19.078,31	23.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55300.52270000 Wasser	128,34	200	200	200	200	200	200
	57300.52210000 Abfall	88,77	90	90	90	90	90	90
	57300.52240000 Gas	1.086,13	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57300.52260000 Strom	5.566,00	6.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300.52270000 Wasser	318,04	350	450	450	450	450	450
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	193.187,57	438.030	241.090	165.450	157.650	161.200	157.650
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.422,58	2.500	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	66,18	500	500	500	500	500	500
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	88,96	3.000	3.190	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	551,22	4.800	5.600	2.550	2.550	2.800	2.550
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	50	60	60	60	60	60
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	4.000	4.000	500	500	500
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.429,20	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,44	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	979,99	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	36600.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	8.000	0	500	500	500	500
	36600.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,77	150	300	500	500	500	500
	36600.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
	52203.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	138.010,17	75.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52203.523200000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.341,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54100.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm	47.343,03	97.700	83.250	62.350	59.050	62.350	59.050
	54100.523300001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	225.080	50.000	0	0	0	0
	55100.523300000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.200	500	0	0	0
	55300.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2,99	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.523200000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4,49	0	0	0	0	0	0
	55300.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36,50	50	0	0	0	0	0
	55300.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	565,99	100	100	100	100	100	100
	57300.523100000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	123,66	950	950	950	950	950	950
	57300.523200000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	255,27	300	300	300	300	300	300
	57300.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24,68	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	104.071,51	103.810	109.840	118.780	123.470	121.330	120.830
	11403.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.560,07	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	11403.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.500	3.240	3.240	3.240	3.240
	12600.534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79,18	80	80	80	80	80	80
	12600.535000000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	1.442,91	1.280	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	12600.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.460,57	4.470	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
	12600.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.160	3.470	3.470	3.470	3.470
	36600.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	36600.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	3.750	7.500	7.500	7.500
	52203.534000000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.250,68	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	54100.535000000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	68.990,73	69.000	69.000	69.000	68.990	66.850	66.380
	54100.535000005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	54200.535000000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	104,24	110	110	110	110	110	110
	54300.535000000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	187,25	190	190	190	190	190	190
	55300.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	100	440	440	440	440
	57300.534000000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.074,78	10.080	9.950	9.890	9.890	9.890	9.890
	57300.534000005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	950	950	950
	57300.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	921,10	770	190	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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	639.127,12	774.920	740.130	774.030	778.130	786.230	782.630
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.005,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	508.058,13	624.920	600.630	630.630	630.630	630.630	630.630
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.005,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.005,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.155,34	1.170	860	750	640	520	410
	11400.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0
	11403.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	6,94	0	0	0	0	0	0
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	13,63	0	0	0	0	0	0
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	973,77	870	760	650	540	420	310
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	155,00	300	100	100	100	100	100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	973,77	870	760	650	540	420	310
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	973,77	870	760	650	540	420	310
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	181,57	300	100	100	100	100	100
	11400.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0
	11403.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	6,94	0	0	0	0	0	0
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	13,63	0	0	0	0	0	0
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	155,00	300	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	31.985,65	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	443,30	1.100	920	920	920	920	920
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	614,04	620	610	620	620	620	620
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	11100.56930000 Repräsentationen	318,02	420	520	520	520	520	520

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
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	546,70	670	690	700	710	720	730
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	794,52	800	890	890	890	890	890
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	10,46	10	10	10	10	10	10
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	358,55	360	360	360	360	360	360
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	19,64	20	20	20	20	20	20
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	120
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	693,77	800	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	605,50	720	720	720	720	720	720
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	210	330	330	330	330	330
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,84	700	300	300	300	300	300
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.442,06	4.000	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	800	100	100	100	100	100
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60	60	60	60	60	60
	12600.56310000 Büromaterial	362,05	370	370	370	370	370	370
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	236,95	260	270	270	270	270	270
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.350,30	1.570	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.661,21	1.760	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	191,43	210	210	210	210	210	210
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	249,79	300	290	290	290	290	290
	12600.56930000 Repräsentationen	113,37	300	300	300	300	300	300
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	22.100	0	0	0	0	0
	51100.56260000 sonstige Aufwendungen städtebaulichen Sonderverm.	0,00	0	22.100	20.100	100	100	100
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	186,74	0	0	0	0	0	0
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.932,36	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.656,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52203.56370000 Bankgebühren	136,00	100	100	100	100	100	100
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	1.943,11	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	323,35	300	300	300	300	300	300
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	93,69	0	0	0	0	0	0
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	3.419,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,99	220	220	220	220	220	220
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	654,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	1,56	10	10	10	10	10	10
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	585,25	710	710	710	710	710	710
	55203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,10	0	0	0	0	0	0
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	297,50	0	200	200	200	200	200
	55300.56414000 Unfallversicherungen	95,59	100	100	100	100	100	100
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	57300.56310000 Büromaterial	158,82	200	200	200	200	200	200
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	650,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	500,51	540	560	560	560	560	560
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	203,65	220	220	220	220	220	220
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,62	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
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.310.952,91</b>	<b>1.826.320</b>	<b>1.629.240</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.576.880</b>	<b>1.589.510</b>	<b>1.525.830</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-266.183,43</b>	<b>-474.530</b>	<b>-489.060</b>	<b>-415.410</b>	<b>-407.420</b>	<b>-419.780</b>	<b>-356.450</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	142.928,68	49.440	45.270	33.770	33.770	33.770	33.770
	11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.425,05	0	0	0	0	0	0
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	124.503,63	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.425,05	0	0	0	0	0	0
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.425,05	0	0	0	0	0	0
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-123.254,75</b>	<b>-425.090</b>	<b>-443.790</b>	<b>-381.640</b>	<b>-373.650</b>	<b>-386.010</b>	<b>-322.680</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-452.386,73	-575.641,48	-1.000.731,48	-1.444.521,48	-1.826.161,48	-2.199.811,48	-2.585.821,48
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-575.641,48	-1.000.731,48	-1.444.521,48	-1.826.161,48	-2.199.811,48	-2.585.821,48	-2.908.501,48

**- FINANZHAUSHALT –**  
**(kurz)**



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	313.543,74	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.071,24	633.290	433.340	468.340	433.340	433.340	433.340		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.763,23	92.400	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.317,84	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.825,08	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.022,56	13.160	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.041.525,90	1.308.150	1.107.690	1.151.920	1.129.010	1.140.670	1.140.670		
10	– Personalauszahlungen	76.305,44	97.880	115.310	120.770	124.310	128.040	131.870		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.183,50	766.610	570.410	499.560	491.260	494.310	439.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	685.383,75	774.920	740.130	774.030	778.130	786.230	782.630		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.155,34	1.170	860	750	640	520	410		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.801,96	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.218.829,99	1.722.510	1.517.250	1.465.670	1.444.910	1.459.680	1.405.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.304,09	-414.360	-409.560	-313.750	-315.900	-319.010	-264.330		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.558,48	266.540	208.470	351.520	33.770	33.770	33.770		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.888,07	71.900	12.920	0	39.060	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	157.813,65	370.520	253.480	383.610	104.920	65.860	65.860		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	251.014,50	216.720	156.700	334.500	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	39.515,35	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	290.529,85	216.720	156.700	334.500	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.716,20	153.800	96.780	49.110	104.920	65.860	65.860		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-310.020,29	-260.560	-312.780	-264.640	-210.980	-253.150	-198.470		
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	9.226,23	9.340	9.440	9.550	9.660	9.780	9.890		
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)	-9.226,23	-9.340	-9.440	-9.550	-9.660	-9.780	-9.890
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	139,20	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-319.107,32	-269.900	-322.220	-274.190	-220.640	-262.930	-208.360
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-186.530,32	-423.700	-419.000	-323.300	-325.560	-328.790	-274.220
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	86.525,11	-100.005,21	-523.705,21	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-100.005,21	-523.705,21	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21	-2.194.575,21
	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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	313.543,74	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690		
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nem	18.142,19	17.800	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520		
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	67.515,24	66.200	71.180	71.180	71.180	71.180	71.180		
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	0	30	30	30	30	30		
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.637,05	60.000	77.990	77.990	77.990	77.990	77.990		
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	177.207,39	209.060	219.190	228.280	240.160	251.680	251.680		
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.530,73	8.410	8.410	8.550	8.760	8.900	8.900		
	61100.60320000 Hundesteuer	4.805,83	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	5.685,67	6.200	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140		
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	443.071,24	633.290	433.340	468.340	433.340	433.340	433.340		
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	185,02	0	0	0	0	0	0		
	12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	65,10	0	0	0	0	0	0		
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0	0		
	36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0		
	54100.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	167.640	0	20.000	0	0	0		
	54100.61447001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0		
	57300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21,70	0	0	0	0	0	0		
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	442.202,38	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340		
	61100.61322000 Zuweisungen für Vertriebene der Ukraine § 24b FAG M-V	197,04	0	0	0	0	0	0		
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	69.763,23	92.400	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	68.661,23	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	183.317,84	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500		
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.589,19	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52203.64112000 Einzahlung aus Grundmiete eigene Vermietung	178.557,14	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	61200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,51	0	0	0	0	0	0		
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.982,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	11100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	11100.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.840,64	0	0	0	0	0	0		
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.205,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	762,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	155,82	0	0	0	0	0	0		
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,94	0	0	0	0	0	0		
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.990,51	0	0	0	0	0	0		
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	15.825,08	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440		

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
	52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	-0,02	0	0	0	0	0	0
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	76,76	0	0	0	0	0	0
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	407,00	500	100	100	100	100	100
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.022,56	13.160	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,64	0	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	683,71	0	0	0	0	0	0
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	39.515,35	0	0	0	0	0	0
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-50.367,10	0	0	0	0	0	0
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	667,35	560	580	580	580	580	580
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	859,08	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.041.525,90	1.308.150	1.107.690	1.151.920	1.129.010	1.140.670	1.140.670
10	– Personalauszahlungen	76.305,44	97.880	115.310	120.770	124.310	128.040	131.870
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amsvorsteher	14.400,00	14.400	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	11100.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.479,41	1.430	0	0	0	0	0
	11100.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	350	0	0	0	0	0
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.670,00	3.030	5.630	3.240	3.240	3.240	3.240
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.215,25	31.620	40.970	47.130	49.020	50.980	53.020
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	452,34	550	800	820	850	890	920
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	80	80	80	90	90
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.575,00	3.700	3.700	3.700	3.850	4.000	4.160
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	950,83	1.290	1.710	1.980	2.060	2.140	2.230
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.215,98	6.560	8.440	9.690	10.080	10.480	10.900
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	653,64	350	350	360	370	390	410
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300	300
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	4.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.022,43	4.610	5.030	5.230	5.440	5.660	5.890
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	80	90	90	90	100	100
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	334,32	180	200	200	210	210	220
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000,53	960	1.060	1.060	1.060	1.100	1.100
	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	796,43	0	700	700	700	700	700
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.340,76	13.820	15.090	15.700	16.330	16.980	17.660
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	230	250	250	250	260	260
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40	40
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	111,54	530	590	590	600	600	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
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,98	2.860	3.160	3.290	3.420	3.560	3.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.183,50	766.610	570.410	499.560	491.260	494.310	439.500
	11100.72420000 Essenskosten	95,64	100	100	100	100	100	100
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	11100.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	234,65	200	200	200	200	200	200
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58,86	0	0	0	0	0	0
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	100	110	110	110	110	110
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.535,05	2.500	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	66,18	500	500	500	500	500	500
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,96	3.000	3.190	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	543,99	200	200	200	200	200	200
	12600.72210000 Abfall	42,03	50	50	50	50	50	50
	12600.72240000 Gas	743,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.72260000 Strom	3.647,60	4.240	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12600.72270000 Wasser	77,96	200	250	250	250	250	250
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	551,22	4.800	5.600	2.550	2.550	2.800	2.550
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	50	60	60	60	60	60
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000	4.000	4.000	500	500	500
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.461,84	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,44	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	979,99	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	12600.72420000 Essenskosten	164,61	100	200	200	200	200	200
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	119,00	50	200	200	200	200	200
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	117,15	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.665,34	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	11.048,73	61.000	52.580	51.760	51.760	51.760	0
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	52.699,11	50.000	66.960	66.570	66.570	66.570	66.570
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.400	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.659,13	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	8.000	0	500	500	500	500
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	98,77	150	300	500	500	500	500
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	52203.72210000 Abfall	3.426,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52203.72220000 Abwasser	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	52203.72240000 Gas	56.423,85	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52203.72260000 Strom	1.172,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.72270000 Wasser	-4.088,52	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	138.010,17	75.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.294,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54100.72260000 Strom	19.653,60	23.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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		
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	47.343,03	97.700	83.250	62.350	59.050	62.350	59.050		
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	225.080	50.000	0	0	0	0		
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	500	1.200	500	0	0	0		
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	68.124,42	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330		
	55300.72270000 Wasser	171,20	200	200	200	200	200	200		
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2,99	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4,49	0	0	0	0	0	0		
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36,50	50	0	0	0	0	0		
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	565,99	100	100	100	100	100	100		
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50		
	57300.72210000 Abfall	88,77	90	90	90	90	90	90		
	57300.72240000 Gas	1.564,89	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	57300.72260000 Strom	6.568,54	6.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57300.72270000 Wasser	168,26	350	450	450	450	450	450		
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	123,66	950	950	950	950	950	950		
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	255,27	300	300	300	300	300	300		
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24,68	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	500	500	500	500	500		
	57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6,99	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	685.383,75	774.920	740.130	774.030	778.130	786.230	782.630		
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	131.446,58	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000		
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	167,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	553.769,63	624.920	600.630	630.630	630.630	630.630	630.630		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.155,34	1.170	860	750	640	520	410		
	11400.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0		
	11403.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,94	0	0	0	0	0	0		
	12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,63	0	0	0	0	0	0		
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	973,77	870	760	650	540	420	310		
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	155,00	300	100	100	100	100	100		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.801,96	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590		
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	443,30	1.100	920	920	920	920	920		
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	614,04	620	610	620	620	620	620		
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100		
	11100.76930000 Repräsentationen	318,02	420	520	520	520	520	520		
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	603,15	670	690	700	710	720	730		
	11400.76414000 Unfallversicherungen	794,52	800	890	890	890	890	890		
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	10,46	10	10	10	10	10	10		
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

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
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	358,55	360	360	360	360	360	360
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19,64	20	20	20	20	20	20
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	120
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	735,51	800	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	605,50	720	720	720	720	720	720
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	330	330	330	330	330
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,84	700	300	300	300	300	300
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.077,93	4.000	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	800	100	100	100	100	100
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60	60	60	60	60	60
	12600.76310000 Büromaterial	362,05	370	370	370	370	370	370
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	236,95	260	270	270	270	270	270
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.433,90	1.570	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.661,21	1.760	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	191,43	210	210	210	210	210	210
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	249,79	300	290	290	290	290	290
	12600.76930000 Repräsentationen	113,37	300	300	300	300	300	300
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	22.100	0	0	0	0	0
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung von Bauleitplänen, F-Pläne, B-Pläne	0,00	0	22.100	20.100	100	100	100
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	186,74	0	0	0	0	0	0
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.932,36	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.656,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52203.76370000 Bankgebühren	136,00	100	100	100	100	100	100
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	1.943,11	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	323,35	300	300	300	300	300	300
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	93,69	0	0	0	0	0	0
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	3.419,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,99	220	220	220	220	220	220
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	654,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	1,56	10	10	10	10	10	10
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	585,25	710	710	710	710	710	710
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	297,50	0	200	200	200	200	200
	55300.76414000 Unfallversicherungen	95,59	100	100	100	100	100	100
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
	57300.76310000 Büromaterial	158,82	200	200	200	200	200	200
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	649,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	500,51	540	560	560	560	560	560
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	203,65	220	220	220	220	220	220

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
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.218.829,99	1.722.510	1.517.250	1.465.670	1.444.910	1.459.680	1.405.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.304,09	-414.360	-409.560	-313.750	-315.900	-319.010	-264.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.558,48	266.540	208.470	351.520	33.770	33.770	33.770
	12600.68166010 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich EU	0,00	0	34.700	0	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich und Gemeindeverbänden	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	36600.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.600	30.000	30.000	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	32.087,58	0	0	250.000	0	0	0
	57300.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	37.750	0	0	0
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.888,07	71.900	12.920	0	39.060	0	0
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.921,20	64.900	9.060	0	39.060	0	0
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	966,87	0	0	0	0	0	0
	11402.68531000 Einzahlung für Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.860	0	0	0	0
	12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0	0
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	50.367,10	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	157.813,65	370.520	253.480	383.610	104.920	65.860	65.860
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.014,50	216.720	156.700	334.500	0	0	0
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	340,97	0	0	0	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.735,53	0	0	0	0	0	0
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	244.938,00	198.470	34.700	0	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	10.750	37.500	37.500	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	32.000	225.000	0	0	0
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	7.500	68.000	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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.515,35	0	0	0	0	0	0
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	39.515,35	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	290.529,85	216.720	156.700	334.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.716,20	153.800	96.780	49.110	104.920	65.860	65.860
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-310.020,29	-260.560	-312.780	-264.640	-210.980	-253.150	-198.470
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	9.226,23	9.340	9.440	9.550	9.660	9.780	9.890
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.226,23	9.340	9.440	9.550	9.660	9.780	9.890
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)	-9.226,23	-9.340	-9.440	-9.550	-9.660	-9.780	-9.890
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	139,20	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-319.107,32	-269.900	-322.220	-274.190	-220.640	-262.930	-208.360
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-186.530,32	-423.700	-419.000	-323.300	-325.560	-328.790	-274.220
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	86.525,11	-100.005,21	-523.705,21	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-100.005,21	-523.705,21	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21	-2.194.575,21
	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	114022024001 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet	1	11402								
	Einzahlungen			0	64.900	0	0	39.060	0	0	64.900*
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2	114022025001 Baulasten und Dienstbarkeiten Hohensee	1	11402								
	Einzahlungen			0	0	4.420	0	0	0	0	4.420
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
3	114022025002 Verkauf Grundstück OT Bauer	1	11402								
	Einzahlungen			0	0	8.500	0	0	0	0	8.500
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
5	114032025001 Anschaffung Kommunaltraktor	1	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	42.000	0	0	0	0	42.000
6	114032025002 Kleingeräte Baubetriebshof	1	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.500	2.000	0	0	0	3.500
7	126002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10	1	12600								
	Einzahlungen			0	220.000	110.000	0	0	0	0	220.000*
	Auszahlungen			250.590	195.070	0	0	0	0	0	445.660*
8	126002024001 Anschaffungen Feuerwehr - diverse Kleinstgeräte	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.900	0	0	0	0	0	10.900
9	126002024003 Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10	126002025001 Sirenenförderung Brandschutz	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	34.700	0	0	0	0	34.700
	Auszahlungen			0	0	34.700	0	0	0	0	34.700
11	366002024001 Spielplatzförderung (investiver Anteil)	1	36600								
	Einzahlungen			0	8.600	30.000	30.000	0	0	0	68.600
	Auszahlungen			0	10.750	37.500	37.500	0	0	0	85.750
12	541002020002 Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung	1	54100								
	Einzahlungen			0	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	0	32.090**
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13	541002024001 Regenentwässerung Buddenhagener Weg	1	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.860	0	7.000	0	0	0	0	41.860
14	541002025001 Sanierung einer Schöpfwerkzufahrt - Polder Bauer	1	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen			0	0	25.000	225.000	0	0	0	250.000
15	553002025001 Kleingeräte Friedhof	1	55300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Auszahlungen			0	0	1.500	2.000	0	0	0	3.500
16	573002025001 Anbau Gemeindehaus - Garage	1	57300								
	Einzahlungen			0	0	0	37.750	0	0	0	37.750
	Auszahlungen			0	0	7.500	68.000	0	0	0	75.500
17	611002020001 Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung	2	61100								
	Einzahlungen			0	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	0	33.770**
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0	370.520	253.480	383.610	104.920	65.860	0	754.730
	Auszahlungen			285.450	216.720	156.700	334.500	0	0	0	993.370
	Saldo			285.450	-153.800	-96.780	-49.110	-104.920	-65.860	0	238.640

\* Ansatz 2024 wurde nicht oder nicht vollständig verbraucht, Restmittel bzw. vollständiger Ansatz in Haushaltsfolgejahren neu veranschlagt.  
 \*\* keine Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung.

# - 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.710	0	406.710				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.920	20.580	433.340				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.420	63.420	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	168.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.440	0	15.440				
9	+ Sonstige Erträge	24.390	23.810	580				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.140.180	284.110	856.070				
11	- Personalaufwendungen	111.460	111.460	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.410	576.410	0				
14	- Abschreibungen	109.840	109.840	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.130	129.500	610.630				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	860	0	860				
18	- Sonstige Aufwendungen	90.540	90.540	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.629.240	1.017.750	611.490				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-489.060	-733.640	244.580				
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)	-489.060	-733.640	244.580				

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)

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	415.940	0	415.940					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	494.040	60.700	433.340					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.420	63.420	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	168.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.440	0	15.440					
9	+ Sonstige Erträge	12.400	11.820	580					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.177.540	312.240	865.300					
11	- Personalaufwendungen	120.770	120.770	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.060	508.060	0					
14	- Abschreibungen	118.780	118.780	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.030	133.400	640.630					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	750	0	750					
18	- Sonstige Aufwendungen	70.560	70.560	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.592.950	951.570	641.380					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415.410	-639.330	223.920					
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)	-415.410	-639.330	223.920					

## 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 Finanz- leistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.710	0	406.710				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.340	0	433.340				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	168.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.440	0	15.440				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.400	11.820	580				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.107.690	251.620	856.070				
10	- Personalauszahlungen	115.310	115.310	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.410	570.410	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740.130	129.500	610.630				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	860	0	860				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.540	90.540	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.517.250	905.760	611.490				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-409.560	-654.140	244.580				
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)	-409.560	-654.140	244.580				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.470	174.700	33.770				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	32.090	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.920	12.920	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)	253.480	219.710	33.770				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.700	156.700	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)	156.700	156.700	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	96.780	63.010	33.770				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-312.780	-591.130	278.350				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.440	0	9.440				
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)	-9.440	0	-9.440				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanz- leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.940	0	415.940					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	468.340	35.000	433.340					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	168.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.440	0	15.440					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.400	11.820	580					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.151.920	286.620	865.300					
10	- Personalauszahlungen	120.770	120.770	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.560	499.560	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.030	133.400	640.630					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	750	0	750					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.560	70.560	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.465.670	824.290	641.380					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-313.750	-537.670	223.920					
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)	-313.750	-537.670	223.920					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.520	317.750	33.770					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	32.090	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)	383.610	349.840	33.770					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	334.500	334.500	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)	334.500	334.500	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	49.110	15.340	33.770					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-264.640	-522.330	257.690					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.550	0	9.550					
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)	-9.550	0	-9.550					

# - TEILHAUSHALT 1 -



Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 42100 Sportförderung
- 42400 Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 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

Teilergebnishaushalt								
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	6	7
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.253,65	192.350	20.580	60.700	29.170	29.140	28.790
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.700,20	92.340	63.420	63.420	63.420	63.420	63.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.876,32	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.270,80	37.990	23.810	11.820	23.180	11.820	11.820
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	270.252,01	503.770	284.110	312.240	292.070	280.680	280.330
11	- Personalaufwendungen	76.495,44	97.880	111.460	120.770	124.310	128.040	131.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.117,85	766.610	576.410	508.060	499.760	502.810	439.500
14	- Abschreibungen	104.071,51	103.810	109.840	118.780	123.470	121.330	120.830
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,57	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.985,03	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	798.759,44	1.191.230	1.017.750	951.570	935.610	948.360	884.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-528.507,43	-687.460	-733.640	-639.330	-643.540	-667.680	-604.460
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)	-528.507,43	-687.460	-733.640	-639.330	-643.540	-667.680	-604.460

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

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	671,82	174.040	0	35.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.763,23	92.400	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.246,33	173.290	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.493,63	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268.157,20	460.130	251.620	286.620	251.620	251.620	251.620
10	- Personalauszahlungen	76.305,44	97.880	115.310	120.770	124.310	128.040	131.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.183,50	766.610	570.410	499.560	491.260	494.310	439.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.446,58	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,57	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.801,96	81.930	90.540	70.560	50.570	50.580	50.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	663.764,05	1.087.420	905.760	824.290	803.640	818.530	763.960
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-395.606,85	-627.290	-654.140	-537.670	-552.020	-566.910	-512.340
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)	-395.606,85	-627.290	-654.140	-537.670	-552.020	-566.910	-512.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.487,58	228.600	174.700	317.750	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.888,07	71.900	12.920	0	39.060	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.367,10	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.742,75	332.580	219.710	349.840	71.150	32.090	32.090
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.014,50	216.720	156.700	334.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.515,35	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	290.529,85	216.720	156.700	334.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-203.787,10	115.860	63.010	15.340	71.150	32.090	32.090
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-599.393,95	-511.430	-591.130	-522.330	-480.870	-534.820	-480.250
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: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11100Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Verwaltungssteuerung

## 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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	15.879,41	19.880	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,64	350	350	350	350	350	350
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	1.375,36	3.440	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.350,41	23.670	22.400	23.010	23.010	23.010	23.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.350,41	-19.770	-18.500	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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)	-17.350,41	-19.770	-18.500	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110

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

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	15.879,41	19.880	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,15	350	350	350	350	350	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	1.375,36	3.440	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.643,92	23.670	23.800	23.010	23.010	23.010	23.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.643,92	-19.770	-19.900	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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)	-17.643,92	-19.770	-19.900	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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)	-17.643,92	-19.770	-19.900	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
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: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Kommunale Gremien

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	2.670,00	3.030	3.180	3.240	3.240	3.240	3.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	110	110	110	110	110
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)	2.670,00	3.130	3.290	3.350	3.350	3.350	3.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.670,00	-3.130	-3.290	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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)	-2.670,00	-3.130	-3.290	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 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	2.670,00	3.030	5.630	3.240	3.240	3.240	3.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	110	110	110	110	110
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)	2.670,00	3.130	5.740	3.350	3.350	3.350	3.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.670,00	-3.130	-5.740	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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)	-2.670,00	-3.130	-5.740	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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)	-2.670,00	-3.130	-5.740	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	6,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.341,22	1.470	1.580	1.590	1.600	1.610	1.620
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.347,22	1.470	1.580	1.590	1.600	1.610	1.620
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.347,22	-1.470	-1.580	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620
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)	-1.347,22	-1.470	-1.580	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	6,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.397,67	1.470	1.580	1.590	1.600	1.610	1.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.403,67	1.470	1.580	1.590	1.600	1.610	1.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.403,67	-1.470	-1.580	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620
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)	-1.403,67	-1.470	-1.580	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620
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)	-1.403,67	-1.470	-1.580	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620
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

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

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	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	10,46	10	10	10	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10,46	10	10	10	10	10	10
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10,46	-10	-10	-10	-10	-10	-10
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)	-10,46	-10	-10	-10	-10	-10	-10

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.840,64	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)	1.840,64	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	10,46	10	10	10	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10,46	10	10	10	10	10	10
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.830,18	-10	-10	-10	-10	-10	-10
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)	1.830,18	-10	-10	-10	-10	-10	-10
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)	1.830,18	-10	-10	-10	-10	-10	-10
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: Herr SchröterHauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11402Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
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	3.252,15	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.920,20	18.390	11.990	0	11.360	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.172,35	21.580	14.390	2.400	13.760	2.400	2.400
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	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	378,19	15.380	15.380	3.880	3.880	3.880	3.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	378,19	15.380	15.380	3.880	3.880	3.880	3.880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.794,16	6.200	-990	-1.480	9.880	-1.480	-1.480
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)	5.794,16	6.200	-990	-1.480	9.880	-1.480	-1.480

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 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	2.589,19	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.589,19	3.190	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	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	378,19	15.380	15.380	3.880	3.880	3.880	3.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378,19	15.380	15.380	3.880	3.880	3.880	3.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.211,00	-12.190	-12.980	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
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)	2.211,00	-12.190	-12.980	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
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	3.888,07	64.900	12.920	0	39.060	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)	3.888,07	64.900	12.920	0	39.060	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340,97	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)	340,97	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.547,10	64.900	12.920	0	39.060	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.758,10	52.710	-60	-1.480	37.580	-1.480	-1.480
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: Herr Schröter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11402	Liegenschaften	

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 €										
114022019001 Verkauf Anklamer Straße 2 (Ratenzahlung)										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	966,87	0	0	0	0	0	0		967
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966,87	0	0	0	0	0	0		967
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-966,87	0	0	0	0	0	0	0	-967
114022020001 An- u. Verkauf div. Grundstücke										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.921,20	0	0	0	0	0	0		2.921
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,20	0	0	0	0	0	0		2.921
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	340,97	0	0	0	0	0	0		341
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,97	0	0	0	0	0	0		341
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	2.580,23	0	0	0	0	0	0	0	2.580
114022024001 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	64.900	0	0	39.060	0	0		103.960
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.900	0	0	39.060	0	0		103.960
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	64.900,00	0	0	39.060,00	0	0	0	103.960
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.900	0	0	39.060	0	0	0	103.960
114022025001 Baulasten und Dienstbarkeiten Hohensee										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	4.420	0	0	0	0		4.420
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.420	0	0	0	0		4.420
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	4.420,00	0	0	0	0	0	4.420
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.420	0	0	0	0	0	4.420
114022025002 Verkauf Grundstück OT Bauer										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0		8.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0		8.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	8.500,00	0	0	0	0	0	8.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11402 Liegenschaften

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11402 Liegenschaften</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 €										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0		8.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11403 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	185,02	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	2.967,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	3.152,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	36.063,04	44.640	56.350	64.060	66.610	69.270	72.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,72	6.200	7.610	6.420	6.420	6.420	6.420
14	- Abschreibungen	3.560,07	3.570	5.070	6.810	6.810	6.810	6.810
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	6,94	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.509,27	3.150	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.717,04	57.560	72.540	80.800	83.350	86.010	88.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.564,72	-53.660	-68.640	-76.900	-79.450	-82.110	-84.870
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)	-39.564,72	-53.660	-68.640	-76.900	-79.450	-82.110	-84.870

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

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	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 Transfereinzahlungen	185,02	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	2.967,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	3.152,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	36.063,04	44.640	56.350	64.060	66.610	69.270	72.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,18	6.200	7.610	6.420	6.420	6.420	6.420
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	6,94	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.551,01	3.150	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.855,17	53.990	67.470	73.990	76.540	79.200	81.960
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.702,85	-50.090	-63.570	-70.090	-72.640	-75.300	-78.060
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)	-36.702,85	-50.090	-63.570	-70.090	-72.640	-75.300	-78.060
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	43.500	2.000	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	0	43.500	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-43.500	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.702,85	-50.090	-107.070	-72.090	-72.640	-75.300	-78.060
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

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11403 Bauhof

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		
in €										
114032025001	Anschaftung Kommunaltraktor									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-42.000,00	0	0	0	0	0	-42.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
114032025002	Kleingeräte Baubetriebshof									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0	0	3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0	0	3.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-1.500,00	-2.000,00	0	0	0	0	-3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0	-3.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

## Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	0,64	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,64	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)	0,64	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)	0,64	0	0	0	0	0	0

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

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	0,64	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,64	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)	0,64	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)	0,64	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)	0,64	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

Hauptproduktbereich		1		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter Zentrale Verwaltung				
Produkt		12600		Brandschutz				
Teilergebnishaushalt (Brandschutz)								
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	3.504,83	2.820	4.180	6.500	6.500	6.500	6.500
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	183,76	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	683,71	7.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.372,30	9.820	4.180	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	17.763,71	12.850	14.100	14.300	14.520	14.790	15.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,61	22.790	30.680	28.130	23.130	23.380	23.130
14	- Abschreibungen	5.982,66	5.830	9.160	11.470	11.470	11.470	11.440
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	13,63	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.319,12	10.380	19.090	12.590	12.590	12.590	12.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.803,73	51.850	73.030	66.490	61.710	62.230	62.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.431,43	-42.030	-68.850	-59.990	-55.210	-55.730	-55.690
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)	-33.431,43	-42.030	-68.850	-59.990	-55.210	-55.730	-55.690

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	465,10	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	183,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	683,71	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.332,57	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.573,71	12.850	14.100	14.300	14.520	14.790	15.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,51	22.790	30.680	28.130	23.130	23.380	23.130
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	13,63	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.038,59	10.380	19.090	12.590	12.590	12.590	12.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.038,44	46.020	63.870	55.020	50.240	50.760	50.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.705,87	-46.020	-63.870	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
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)	-32.705,87	-46.020	-63.870	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	144.700	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	7.000	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	227.000	144.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.673,53	205.970	34.700	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)	250.673,53	205.970	34.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-250.673,53	21.030	110.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-283.379,40	-24.990	46.130	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
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

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

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		
in €										
	126002021001 Anschaffung FW-Fahrzeug HLF-10									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	110.000	0	0	0	0		330.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	110.000	0	0	0	0		330.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	244.938,00	195.070	0	0	0	0	0		440.008
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.938,00	195.070	0	0	0	0	0		440.008
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	760.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-244.938,00	24.930,00	110.000,00	0	0	0	0	0	-110.008
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.938,00	24.930	110.000	0	0	0	0		-110.008
	126002021002 Löschwasserbrunnen Holzkoppelreihe									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	377,49	0	0	0	0	0	0		377
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,49	0	0	0	0	0	0		377
	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	-377,49	0	0	0	0	0	0		-377
	126002024001 Anschaffungen Feuerwehr - diverse Kleinstgeräte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.900	0	0	0	0	0		10.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900	0	0	0	0	0		10.900
	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	-10.900	0	0	0	0	0		-10.900
	126002024003 Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0		7.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0		7.000
	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	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0		-7.000
	126002025001 Sirenenförderung Brandschutz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.700	0	0	0	0		34.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.700	0	0	0	0		34.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.700	0	0	0	0		34.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.700	0	0	0	0		34.700
	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	

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produkt 12600 Brandschutz

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12600 Brandschutz</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 €										
	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

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21100 Grundschulen

## Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	45.256,98	67.400	58.580	60.260	60.260	60.260	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)	45.256,98	67.400	58.580	60.260	60.260	60.260	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.256,98	-67.400	-58.580	-60.260	-60.260	-60.260	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)	-45.256,98	-67.400	-58.580	-60.260	-60.260	-60.260	0

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	11.048,73	67.400	52.580	51.760	51.760	51.760	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)	11.048,73	67.400	52.580	51.760	51.760	51.760	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.048,73	-67.400	-52.580	-51.760	-51.760	-51.760	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)	-11.048,73	-67.400	-52.580	-51.760	-51.760	-51.760	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)	-11.048,73	-67.400	-52.580	-51.760	-51.760	-51.760	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 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 21500Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Regionale Schulen

## Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	52.699,11	56.400	73.960	76.070	76.070	76.070	76.070
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)	52.699,11	56.400	73.960	76.070	76.070	76.070	76.070
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.699,11	-56.400	-73.960	-76.070	-76.070	-76.070	-76.070
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)	-52.699,11	-56.400	-73.960	-76.070	-76.070	-76.070	-76.070

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

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	52.699,11	56.400	73.960	76.070	76.070	76.070	76.070
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)	52.699,11	56.400	73.960	76.070	76.070	76.070	76.070
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.699,11	-56.400	-73.960	-76.070	-76.070	-76.070	-76.070
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)	-52.699,11	-56.400	-73.960	-76.070	-76.070	-76.070	-76.070
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)	-52.699,11	-56.400	-73.960	-76.070	-76.070	-76.070	-76.070
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: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	2.727,70	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
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)	2.727,70	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.727,70	-2.800	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
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)	-2.727,70	-2.800	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.659,13	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
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)	2.659,13	2.800	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.659,13	-2.800	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
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)	-2.659,13	-2.800	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
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)	-2.659,13	-2.800	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
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

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
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)	128.063,04	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.063,04	-141.000	-129.500	-133.400	-137.500	-145.600	-142.000
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)	-128.063,04	-141.000	-129.500	-133.400	-137.500	-145.600	-142.000

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.990,51	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)	1.990,51	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	131.446,58	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
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)	131.446,58	141.000	129.500	133.400	137.500	145.600	142.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-129.456,07	-141.000	-129.500	-133.400	-137.500	-145.600	-142.000
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)	-129.456,07	-141.000	-129.500	-133.400	-137.500	-145.600	-142.000
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)	-129.456,07	-141.000	-129.500	-133.400	-137.500	-145.600	-142.000
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

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36600Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Spielplätze

## 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	6.400	1.410	4.410	7.410	7.410	7.410
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	6.400	1.410	4.410	7.410	7.410	7.410
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	98,77	8.650	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.810	5.560	9.310	9.310	9.310
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)	98,77	8.650	2.110	6.560	10.310	10.310	10.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98,77	-2.250	-700	-2.150	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-98,77	-2.250	-700	-2.150	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)								
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	6.400	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	6.400	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	98,77	8.650	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	98,77	8.650	300	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98,77	-2.250	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-98,77	-2.250	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	30.000	30.000	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	8.600	30.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.750	37.500	37.500	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	10.750	37.500	37.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.150	-7.500	-7.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98,77	-4.400	-7.800	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
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

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 36600 Spielplätze										
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			
in €										
	366002024001 Spielplatzförderung (investiver Anteil)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	30.000	30.000	0	0	0		68.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	30.000	30.000	0	0	0		68.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.750	37.500	37.500	0	0	0		85.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.750	37.500	37.500	0	0	0		85.750
	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	-2.150,00	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0	0	-17.150
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.150	-7.500	-7.500	0	0	0		-17.150

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und 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	22.100	22.100	20.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	22.100	22.100	20.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-22.100	-22.100	-20.100	-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	-22.100	-22.100	-20.100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 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	22.100	22.100	20.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	22.100	22.100	20.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-22.100	-22.100	-20.100	-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	-22.100	-22.100	-20.100	-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	-22.100	-22.100	-20.100	-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

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	171.324,17	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	-0,02	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-10.851,75	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.472,40	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	205.183,71	147.400	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
14	- Abschreibungen	14.250,68	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
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	17.690,79	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.125,18	182.860	177.660	177.660	177.660	177.660	177.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.652,78	-13.860	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
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)	-76.652,78	-13.860	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
52  
52203Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 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	178.557,14	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-10.851,75	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	167.705,37	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	199.938,64	147.400	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
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	17.690,79	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	217.629,43	168.600	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.924,06	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	-49.924,06	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	50.367,10	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.367,10	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	39.515,35	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.515,35	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.851,75	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.072,31	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	13.518,00	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.518,00	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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)	13.518,00	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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)	13.518,00	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	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 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	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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)	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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)	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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)	17.661,03	12.600	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
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: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	7.128,25	174.760	7.120	42.120	7.120	7.090	6.740
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)	7.128,25	174.760	7.120	42.120	7.120	7.090	6.740
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	66.421,34	345.780	144.250	75.350	72.050	75.350	72.050
14	- Abschreibungen	68.990,73	69.000	69.000	70.050	70.040	67.900	67.430
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	869,05	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.281,12	416.010	214.580	146.730	143.420	144.580	140.810
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.152,87	-241.250	-207.460	-104.610	-136.300	-137.490	-134.070
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)	-129.152,87	-241.250	-207.460	-104.610	-136.300	-137.490	-134.070

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	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 Transfereinzahlungen	0,00	167.640	0	35.000	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	167.640	0	35.000	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	66.996,63	345.780	144.250	75.350	72.050	75.350	72.050
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	869,05	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.865,68	347.010	145.580	76.680	73.380	76.680	73.380
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.865,68	-179.370	-145.580	-41.680	-73.380	-76.680	-73.380
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)	-67.865,68	-179.370	-145.580	-41.680	-73.380	-76.680	-73.380
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.087,58	0	0	250.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
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)	32.087,58	32.080	32.090	282.090	32.090	32.090	32.090
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	32.000	225.000	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	0	32.000	225.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.087,58	32.080	90	57.090	32.090	32.090	32.090
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.778,10	-147.290	-145.490	15.410	-41.290	-44.590	-41.290
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: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 54100 Gemeindestraßen										
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 €										
541002020002	Straßenausbaubeiträge - investive Zuweisung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.087,58	0	0	0	0	0	0		32.088
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090		192.530
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.087,58	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090		224.618
	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	32.087,58	32.080,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	0	224.618
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.087,58	32.080	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090		224.618
541002024001	Regenentwässerung Buddenhagenener Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0		7.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0		7.000
	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	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0		-7.000
541002025001	Sanierung einer Schöpfwerkzufahrt - Polder Bauer									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0		250.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0		250.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	225.000	0	0	0		250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	225.000	0	0	0		250.000
	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	-25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	25.000	0	0	0		0

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr Schröter

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

## Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	104,24	110	110	110	110	110	110
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)	104,24	110	110	110	110	110	110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104,24	-110	-110	-110	-110	-110	-110
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)	-104,24	-110	-110	-110	-110	-110	-110

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54300

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)								
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	187,25	190	190	190	190	190	190
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)	187,25	190	190	190	190	190	190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187,25	-190	-190	-190	-190	-190	-190
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)	-187,25	-190	-190	-190	-190	-190	-190

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

## Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	1.200	500	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	500	1.200	500	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	-500	-1.200	-500	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)	0,00	-500	-1.200	-500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)								
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	500	1.200	500	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	500	1.200	500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	-1.200	-500	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)	0,00	-500	-1.200	-500	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)	0,00	-500	-1.200	-500	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 1 Verwaltung  
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55200Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	585,25	710	710	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	585,25	710	710	710	710	710	710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-585,25	-710	-710	-710	-710	-710	-710
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)	-585,25	-710	-710	-710	-710	-710	-710

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	585,25	710	710	710	710	710	710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	585,25	710	710	710	710	710	710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-585,25	-710	-710	-710	-710	-710	-710
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)	-585,25	-710	-710	-710	-710	-710	-710
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)	-585,25	-710	-710	-710	-710	-710	-710
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: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	64.335,65	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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)	64.335,65	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	68.124,42	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
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	0,10	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.124,52	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.788,87	0	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
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)	-3.788,87	0	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	68.661,23	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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)	68.661,23	90.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	68.124,42	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
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)	68.124,42	90.900	103.330	103.330	103.330	103.330	103.330
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	536,81	0	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
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)	536,81	0	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
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)	536,81	0	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
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: Herr SchröterHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55300Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	1.364,55	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
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)	1.364,55	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
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	738,31	4.900	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	440	440	440	440
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	393,09	100	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.131,40	5.000	1.950	2.290	2.290	2.290	2.290
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	233,15	-3.560	-530	-870	-870	-870	-870
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)	233,15	-3.560	-530	-870	-870	-870	-870

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	781,17	4.900	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
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	393,09	100	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.174,26	5.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72,26	-3.500	-350	-350	-350	-350	-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)	-72,26	-3.500	-350	-350	-350	-350	-350
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	1.500	2.000	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	0	1.500	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.500	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72,26	-3.500	-1.850	-2.350	-350	-350	-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

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

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6			
in €										
553002025001	Kleingeräte Friedhof									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0		3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0		3.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500,00	-2.000,00	0	0	0	0	-3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-2.000	0	0	0		-3.500

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	8.435,55	8.370	7.870	7.670	8.140	8.140	8.140
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	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	9.735,55	9.470	8.970	8.770	9.240	9.240	9.240
11	- Personalaufwendungen	4.119,28	17.480	19.130	19.870	20.640	21.440	22.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,54	12.440	8.490	9.490	9.490	9.490	9.490
14	- Abschreibungen	10.995,88	10.850	10.140	9.890	10.840	10.840	10.840
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	1.513,13	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.097,83	43.530	40.540	42.030	43.750	44.550	45.380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.362,28	-34.060	-31.570	-33.260	-34.510	-35.310	-36.140
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)	-14.362,28	-34.060	-31.570	-33.260	-34.510	-35.310	-36.140

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

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	21,70	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	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	2.121,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	4.119,28	17.480	19.130	19.870	20.640	21.440	22.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,06	12.440	8.490	9.490	9.490	9.490	9.490
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	1.512,50	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.432,84	32.680	30.400	32.140	32.910	33.710	34.540
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.311,14	-31.580	-29.300	-31.040	-31.810	-32.610	-33.440
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)	-12.311,14	-31.580	-29.300	-31.040	-31.810	-32.610	-33.440
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	37.750	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)	400,00	0	0	37.750	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	68.000	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	0	7.500	68.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	400,00	0	-7.500	-30.250	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.911,14	-31.580	-36.800	-61.290	-31.810	-32.610	-33.440
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: Herr Schröter			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</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 €										
573002025001	Anbau Gemeindehaus - Garage									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.750	0	0	0		37.750
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.750	0	0	0		37.750
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	68.000	0	0	0		75.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	68.000	0	0	0		75.500
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-7.500,00	-30.250,00	0	0	0	0	-37.750
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	-30.250	0	0	0		-37.750

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.580	0	0	0	0	0	0	4.180
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.420	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	0	0	0	2.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	23.810	0	0	0	0	11.990	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.110	3.900	0	0	0	14.390	3.900	4.180
11	- Personalaufwendungen	111.460	18.700	3.180	0	0	0	56.350	14.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.410	350	110	0	0	0	7.610	30.680
14	- Abschreibungen	109.840	0	0	0	0	0	5.070	9.160
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.540	3.350	0	1.580	10	15.380	3.510	19.090
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.017.750	22.400	3.290	1.580	10	15.380	72.540	73.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-733.640	-18.500	-3.290	-1.580	-10	-990	-68.640	-68.850
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)	-733.640	-18.500	-3.290	-1.580	-10	-990	-68.640	-68.850

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 Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.700	0	0	0	0	0	0	6.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.420	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	0	0	0	2.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.820	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	312.240	3.900	0	0	0	2.400	3.900	6.500
11	- Personalaufwendungen	120.770	19.300	3.240	0	0	0	64.060	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.060	350	110	0	0	0	6.420	28.130
14	- Abschreibungen	118.780	0	0	0	0	0	6.810	11.470
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.560	3.360	0	1.590	10	3.880	3.510	12.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	951.570	23.010	3.350	1.590	10	3.880	80.800	66.490
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-639.330	-19.110	-3.350	-1.590	-10	-1.480	-76.900	-59.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-639.330	-19.110	-3.350	-1.590	-10	-1.480	-76.900	-59.990

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.410	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	165.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	11.820
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	1.410	0	165.000	11.820
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	58.580	73.960	3.000	0	300	0	143.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	1.810	0	14.260	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	129.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	22.100	20.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.580	73.960	3.000	129.500	2.110	22.100	177.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.580	-73.960	-3.000	-129.500	-700	-22.100	-12.660	11.820
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)	-58.580	-73.960	-3.000	-129.500	-700	-22.100	-12.660	11.820

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	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.410	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	165.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	11.820
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	4.410	0	165.000	11.820
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	60.260	76.070	2.500	0	1.000	0	143.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	5.560	0	14.260	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	133.400	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.100	20.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.260	76.070	2.500	133.400	6.560	20.100	177.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.260	-76.070	-2.500	-133.400	-2.150	-20.100	-12.660	11.820
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)	-60.260	-76.070	-2.500	-133.400	-2.150	-20.100	-12.660	11.820

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	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	7.120	0	0	0	0	0	0	7.870
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	62.000	1.420	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.120	0	0	0	0	62.000	1.420	8.970
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	19.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.250	0	0	1.200	0	103.330	1.550	8.490
14	- Abschreibungen	69.000	110	190	0	0	0	100	10.140
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.330	0	0	0	710	0	300	2.780
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.580	110	190	1.200	710	103.330	1.950	40.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.460	-110	-190	-1.200	-710	-41.330	-530	-31.570
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)	-207.460	-110	-190	-1.200	-710	-41.330	-530	-31.570

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	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	42.120	0	0	0	0	0	0	7.670
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	62.000	1.420	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.120	0	0	0	0	62.000	1.420	8.770
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	19.870
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.350	0	0	500	0	103.330	1.550	9.490
14	– Abschreibungen	70.050	110	190	0	0	0	440	9.890
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.330	0	0	0	710	0	300	2.780
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.730	110	190	500	710	103.330	2.290	42.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.610	-110	-190	-500	-710	-41.330	-870	-33.260
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)	-104.610	-110	-190	-500	-710	-41.330	-870	-33.260

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

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 Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	63.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	0	0	0	2.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.820	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	251.620	3.900	0	0	0	2.400	3.900	0
10	– Personalauszahlungen	115.310	20.100	5.630	0	0	0	56.350	14.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.410	350	110	0	0	0	7.610	30.680
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	90.540	3.350	0	1.580	10	15.380	3.510	19.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	905.760	23.800	5.740	1.580	10	15.380	67.470	63.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-654.140	-19.900	-5.740	-1.580	-10	-12.980	-63.570	-63.870
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)	-654.140	-19.900	-5.740	-1.580	-10	-12.980	-63.570	-63.870
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.700	0	0	0	0	0	0	144.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.920	0	0	0	0	12.920	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)	219.710	0	0	0	0	12.920	0	144.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	156.700	0	0	0	0	0	43.500	34.700
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)	156.700	0	0	0	0	0	43.500	34.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	63.010	0	0	0	0	12.920	-43.500	110.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-591.130	-19.900	-5.740	-1.580	-10	-60	-107.070	46.130

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 Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.500	0	0	0	0	2.400	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	7.800	3.900	0	0	0	0	3.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.820	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.620	3.900	0	0	0	2.400	3.900	0
10	- Personalauszahlungen	120.770	19.300	3.240	0	0	0	64.060	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.560	350	110	0	0	0	6.420	28.130
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	133.400	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.560	3.360	0	1.590	10	3.880	3.510	12.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	824.290	23.010	3.350	1.590	10	3.880	73.990	55.020
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-537.670	-19.110	-3.350	-1.590	-10	-1.480	-70.090	-55.020
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)	-537.670	-19.110	-3.350	-1.590	-10	-1.480	-70.090	-55.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.750	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	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)	349.840	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	334.500	0	0	0	0	0	2.000	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)	334.500	0	0	0	0	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.340	0	0	0	0	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-522.330	-19.110	-3.350	-1.590	-10	-1.480	-72.090	-55.020

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

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	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	165.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.820
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	165.000	11.820
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	52.580	73.960	3.000	0	300	0	143.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	129.500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.100	20.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.580	73.960	3.000	129.500	300	22.100	163.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.580	-73.960	-3.000	-129.500	-300	-22.100	1.600	11.820
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)	-52.580	-73.960	-3.000	-129.500	-300	-22.100	1.600	11.820
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)	-52.580	-73.960	-3.000	-129.500	-7.800	-22.100	1.600	11.820

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	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	165.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.820
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	165.000	11.820
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	51.760	76.070	2.500	0	1.000	0	143.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	133.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.100	20.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.760	76.070	2.500	133.400	1.000	20.100	163.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.760	-76.070	-2.500	-133.400	-1.000	-20.100	1.600	11.820
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)	-51.760	-76.070	-2.500	-133.400	-1.000	-20.100	1.600	11.820
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)	-51.760	-76.070	-2.500	-133.400	-8.500	-20.100	1.600	11.820

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 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.

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	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	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	62.000	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	62.000	1.500	1.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.130
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.250	0	0	1.200	0	103.330	1.550	8.490
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.330	0	0	0	710	0	300	2.780
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.580	0	0	1.200	710	103.330	1.850	30.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.580	0	0	-1.200	-710	-41.330	-350	-29.300
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)	-145.580	0	0	-1.200	-710	-41.330	-350	-29.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	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)	32.090	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	0	0	0	0	0	1.500	7.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	0	0	0	0	0	1.500	7.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	90	0	0	0	0	0	-1.500	-7.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.490	0	0	-1.200	-710	-41.330	-1.850	-36.800

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	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	35.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	62.000	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.000	0	0	0	0	62.000	1.500	1.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.870
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.350	0	0	500	0	103.330	1.550	9.490
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.330	0	0	0	710	0	300	2.780
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.680	0	0	500	710	103.330	1.850	32.140
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.680	0	0	-500	-710	-41.330	-350	-31.040
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)	-41.680	0	0	-500	-710	-41.330	-350	-31.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	37.750
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.090	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)	282.090	0	0	0	0	0	0	37.750
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	225.000	0	0	0	0	0	2.000	68.000
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)	225.000	0	0	0	0	0	2.000	68.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	57.090	0	0	0	0	0	-2.000	-30.250
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.410	0	0	-500	-710	-41.330	-2.350	-61.290

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)								
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	3.504,83	2.820	4.180	6.500	6.500	6.500	6.500
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	183,76	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	683,71	7.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.372,30	9.820	4.180	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	17.763,71	12.850	14.100	14.300	14.520	14.790	15.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,61	22.790	30.680	28.130	23.130	23.380	23.130
14	- Abschreibungen	5.982,66	5.830	9.160	11.470	11.470	11.470	11.440
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	13,63	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.319,12	10.380	19.090	12.590	12.590	12.590	12.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.803,73	51.850	73.030	66.490	61.710	62.230	62.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.431,43	-42.030	-68.850	-59.990	-55.210	-55.730	-55.690
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)	-33.431,43	-42.030	-68.850	-59.990	-55.210	-55.730	-55.690

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	465,10	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	183,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	683,71	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.332,57	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	17.573,71	12.850	14.100	14.300	14.520	14.790	15.030
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,51	22.790	30.680	28.130	23.130	23.380	23.130
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	13,63	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.038,59	10.380	19.090	12.590	12.590	12.590	12.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.038,44	46.020	63.870	55.020	50.240	50.760	50.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.705,87	-46.020	-63.870	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
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)	-32.705,87	-46.020	-63.870	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	144.700	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	7.000	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	227.000	144.700	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	250.673,53	205.970	34.700	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)	250.673,53	205.970	34.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-250.673,53	21.030	110.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-283.379,40	-24.990	46.130	-55.020	-50.240	-50.760	-50.750
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

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung						
<b>Produkt:</b>	<b>12600</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>	Abtl. Ordnungsamt/ Brandschutz, Herr Fischer/ Herr Witt					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brandschutzgesetz M-V					
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflicht					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr					
<b>Leistungen:</b>	Feuerwehrgebäude Feuerwehrautos Beschaffung von Geräten Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Brandbekämpfung Brandsicherheitswachdienst Befreiung von Personen und Tieren Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen Technische Hilfeleistung VKU Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal Brandschutzerziehung und -aufklärung					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr:	1.332,57	34.038,44	-32.705,87	4.372,30	37.803,73	-33.431,43
Haushaltsvorjahr:	0	46.020	-46.020	9.820	51.850	-42.030
<b>Haushaltsjahr 2025:</b>	<b>0</b>	<b>63.870</b>	<b>-63.870</b>	<b>4.180</b>	<b>73.030</b>	<b>-68.850</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0	17.850	-17.850	-5.640	21.180	-26.820
<b>Haushaltsjahr 2026:</b>	<b>0</b>	<b>55.020</b>	<b>-55.020</b>	<b>6.500</b>	<b>66.490</b>	<b>-59.990</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0	-8.850	8.850	2.320	-6.540	8.860
<b>Grund-/Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl 3						

## **- TEILHAUSHALT 2 -**



## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	314.670,81	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	71,51	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	15.748,34	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
9	+ Sonstige Erträge	1.627,39	560	580	580	580	580	580
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	774.517,47	848.020	856.070	865.300	877.390	889.050	889.050
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	511.064,08	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
18	- Sonstige Aufwendungen	0,62	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	512.193,47	635.090	611.490	641.380	641.270	641.150	641.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	262.324,00	212.930	244.580	223.920	236.120	247.900	248.010
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)	262.324,00	212.930	244.580	223.920	236.120	247.900	248.010

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.543,74	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	71,51	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.825,10	15.840	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.528,93	560	580	580	580	580	580
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	773.368,70	848.020	856.070	865.300	877.390	889.050	889.050
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	553.937,17	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	555.065,94	635.090	611.490	641.380	641.270	641.150	641.040
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	218.302,76	212.930	244.580	223.920	236.120	247.900	248.010
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)	218.302,76	212.930	244.580	223.920	236.120	247.900	248.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	289.373,66	250.870	278.350	257.690	269.890	281.670	281.780
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	9.226,23	9.340	9.440	9.550	9.660	9.780	9.890
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)	-9.226,23	-9.340	-9.440	-9.550	-9.660	-9.780	-9.890

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2023				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	314.670,81	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	2,50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	757.072,73	831.620	840.050	849.280	861.370	873.030	873.030
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	511.064,08	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
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	0,62	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.064,70	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	246.008,03	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
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)	246.008,03	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	in €		
						5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.543,74	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	2,50	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	755.945,66	831.620	840.050	849.280	861.370	873.030	873.030
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	553.937,17	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
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)	553.937,17	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	202.008,49	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
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)	202.008,49	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	273.079,39	235.640	263.190	242.420	254.510	266.170	266.170
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	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	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Produkt: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
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 €										
611002020001	Infrastrukturpauschale - investive Zuweisung									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770		277.861
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770		277.861
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	71.070,90	37.940,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	0	277.861
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770		277.861

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich: Frau Egleder-MatternHauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 61200Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	71,51	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	407,00	500	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	1.624,89	560	580	580	580	580	580
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.103,40	1.060	680	680	680	680	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	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	974,63	-110	-180	-70	40	160	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)	974,63	-110	-180	-70	40	160	270

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	71,51	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	483,76	500	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.526,43	560	580	580	580	580	580
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.081,70	1.060	680	680	680	680	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	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.128,77	1.170	860	750	640	520	410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	952,93	-110	-180	-70	40	160	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)	952,93	-110	-180	-70	40	160	270
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)	952,93	-110	-180	-70	40	160	270
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	9.226,23	9.340	9.440	9.550	9.660	9.780	9.890
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)	-9.226,23	-9.340	-9.440	-9.550	-9.660	-9.780	-9.890

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	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	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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)	15.341,34	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
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:

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	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.710	406.710	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.340	433.340	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.440	0	100	15.340			
9	+ Sonstige Erträge	580	0	580	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	856.070	840.050	680	15.340			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.630	610.630	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	860	0	860	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	611.490	610.630	860	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	244.580	229.420	-180	15.340			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	244.580	229.420	-180	15.340			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.940	415.940	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.340	433.340	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.440	0	100	15.340			
9	+ Sonstige Erträge	580	0	580	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	865.300	849.280	680	15.340			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640.630	640.630	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	750	0	750	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	641.380	640.630	750	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.920	208.650	-70	15.340			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	223.920	208.650	-70	15.340			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich:

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	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.710	406.710	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.340	433.340	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.440	0	100	15.340			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	580	0	580	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	856.070	840.050	680	15.340			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	610.630	610.630	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	860	0	860	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	611.490	610.630	860	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	244.580	229.420	-180	15.340			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	244.580	229.420	-180	15.340			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.770	33.770	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.770	33.770	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	33.770	33.770	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	278.350	263.190	-180	15.340			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.940	415.940	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.340	433.340	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.440	0	100	15.340			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	580	0	580	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	865.300	849.280	680	15.340			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	640.630	640.630	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	750	0	750	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	641.380	640.630	750	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	223.920	208.650	-70	15.340			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	223.920	208.650	-70	15.340			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.770	33.770	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.770	33.770	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	33.770	33.770	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	257.690	242.420	-70	15.340			

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	314.670,81	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	2,50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	757.072,73	831.620	840.050	849.280	861.370	873.030	873.030
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	511.064,08	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
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	0,62	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.064,70	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	246.008,03	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
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)	246.008,03	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.543,74	372.370	406.710	415.940	428.030	439.690	439.690
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442.399,42	459.250	433.340	433.340	433.340	433.340	433.340
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	2,50	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	755.945,66	831.620	840.050	849.280	861.370	873.030	873.030
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	553.937,17	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
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)	553.937,17	633.920	610.630	640.630	640.630	640.630	640.630
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	202.008,49	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
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)	202.008,49	197.700	229.420	208.650	220.740	232.400	232.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
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)	71.070,90	37.940	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	273.079,39	235.640	263.190	242.420	254.510	266.170	266.170
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	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

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen							
<b>61100</b>							
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen						
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b>Produktverantwortung:</b>	Abtl. Finanzen, Herr Fischer/ Frau Egleder-Mattern						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge						
<b>Art der Aufgabe:</b>	funktional						
<b>Produktart:</b>	extern, intern						
<b>Zielgruppe:</b>	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden						
<b>Ziele:</b>							
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Steuern</b>							
- Gemeindesteuern							
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
<b>Zuweisungen</b>							
- Schlüsselzuweisung							
- sonstige Zuweisungen nach dem FAG M-V							
<b>Umlagen</b>							
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V							
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V							
- Allfahlbetragsumlage							
<b>Steuerbeteiligung</b>							
- Gewerbesteuerumlage							
<b>Ausgleichsleistungen</b>							
<b>Finanzen in €</b>							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr:	755.945,66	553.937,17	202.008,49	757.072,73	511.064,70	246.008,03	
Haushaltsvorjahr:	831.620	633.920	197.700	831.620	633.920	197.700	
<b>Haushaltsjahr 2025:</b>	<b>840.050</b>	<b>610.630</b>	<b>229.420</b>	<b>840.050</b>	<b>610.630</b>	<b>229.420</b>	
Veränderung zum Vorjahr:	8.430	-23.290	31.720	8.430	-23.290	31.720	
<b>Haushaltsjahr 2026:</b>	<b>849.280</b>	<b>640.630</b>	<b>208.650</b>	<b>849.280</b>	<b>640.630</b>	<b>208.650</b>	
Veränderung zum Vorjahr:	9.230	30.000	-20.770	9.230	30.000	-20.770	
<b>Grund-/Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl 3							

# - ANLAGEN -



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Zemitz**

**für das Haushaltsjahr 2025**

- **Vorbericht**
- **Stellenplan**
  - **Veränderungsliste**
  - **Stellenquerschnitt**

## Vorwort zum Stellenplan 2025

### Organisationsstruktur

Die Gemeinde Zemitz zählt derzeit ca. 600 Einwohner\*innen und besteht aus den Ortsteilen Zemitz, Hohensee, Seckeritz, Bauer und Wehrland. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von ca. 31 km<sup>2</sup>.

Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2025 vorgenommen.

### Allgemeine Erläuterungen

#### Stellenanzahl

Der Stellenplan der Gemeinde Zemitz weist für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1,5128 VZÄ aus. Im Vergleich zum Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 0,2308 VZÄ.

#### Stellenzugang

Aufgrund eines Aufgabenzuwachses wird für das Haushaltsjahr 2025 die Stelle der Gemeindearbeiterin/des Gemeindearbeiters mit einem Stellenanteil von 0,2308 VZÄ auf Vollzeit angehoben (9 Wochenarbeitsstunden).

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

  
Maik Zastrow 16.5.25  
Bürgermeister

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	
<b>11100 Gemeindezentrum</b>									
00001	Mitarbeiter/in	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00003	
<b>11403 Bauhof</b>									
00002	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	1,0000	E 2		
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
00003	Mitarbeiter/in	0,1282	E 2	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00001	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>1,2821</b>		<b>1,2821</b>		<b>1,5128</b>			

	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	1,2821	1,2821	1,5128
insgesamt	1,2821	1,2821	1,5128

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

**Veränderungsliste**

Gemeinde Zernitz

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	1	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	3	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	5	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	6	Bemerkung
		2					5		6	7
<b>11403 Bauhof</b>										
00002	Gemeindearbeiter/in	0,23				E 2				
Gesamtsumme	B Einrichtung						0,2308		0,0000	
							0,2308		0,0000	
<b>insgesamt</b>							<b>0,2308</b>		<b>0,0000</b>	
							<b>0,2308</b>		<b>0,0000</b>	











# **Stellenplan**

**der Gemeinde Zemitz**

**für das Haushaltsjahr 2026**

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



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	
<b>11100 Gemeindezentrum</b>									
00001	Mitarbeiter/in	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00003	
<b>11403 Bauhof</b>									
00002	Gemeindearbeiter/in	1,0000	E 2	0,7692	E 2	1,0000	E 2		
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
00003	Mitarbeiter/in	0,1282	E 2	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00001	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>1,5128</b>		<b>1,2821</b>		<b>1,5128</b>			

*[Handwritten Signature]*  
16.5.25

	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	1,5128	1,2821	1,5128
insgesamt	1,5128	1,2821	1,5128

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

**Veränderungsliste**

Gemeinde Zemitz

1 Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	2 Zahl der Stellen	3 Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	4 nach Bes./ Entgelt.Gr.	5 Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	6 Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	7 Bemerkung
<b>Gesamtsumme</b>						
				0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	
				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>insgesamt</b>						
				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	











**- MUSTER 5b -**



## Haushalt Gemeinde Zemitz 2025 / 2026

## Muster 5b (einschl. Plan-Werte Vorjahr)

## Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragene Ermächtigungen des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
		JAS	Planzahl		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €							
		1	2.1	2.2	3	3.1	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	552.809,80	233.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	36.197,52	358.417,52	632.607,52	853.247,52	1.116.177,52
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	552.809,80	233.702,48	0,00	-36.197,52	-358.417,52	-632.607,52	-853.247,52	-1.116.177,52
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	86.525,11	-100.005,21	0,00	-523.705,21	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21
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 37 GemHVO-Doppik)	-186.530,32	-423.700,00	0,00	-419.000,00	-323.300,00	-325.560,00	-328.790,00	-274.220,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-100.005,21	-523.705,21	0,00	-942.705,21	-1.266.005,21	-1.591.565,21	-1.920.355,21	-2.194.575,21
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	382.166,92	249.450,72	0,00	403.250,72	500.030,72	549.140,72	654.060,72	719.920,72
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)	-132.716,20	153.800,00	0,00	96.780,00	49.110,00	104.920,00	65.860,00	65.860,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	249.450,72	403.250,72	0,00	500.030,72	549.140,72	654.060,72	719.920,72	785.780,72
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	84.117,77	84.256,97	0,00	84.256,97	84.256,97	84.256,97	84.256,97	84.256,97
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.256,97	84.256,97	0,00	84.256,97	84.256,97	84.256,97	84.256,97	84.256,97
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	233.702,48	-36.197,52	0,00	-358.417,52	-632.607,52	-853.247,52	-1.116.177,52	-1.324.537,52

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

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

## Haushalt Gemeinde Zemitz 2025 / 2026

## Muster 5b (einschl. Ist-Werte Vorjahr)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Übertragene Ermächtigungen des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
		JAS	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
in €									
		1	2.1	2.2	3		4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	552.809,80	233.702,48	0,00	24.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	297.249,47	571.439,47	792.079,47	1.055.009,47
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	552.809,80	233.702,48	0,00	24.970,53	-297.249,47	-571.439,47	-792.079,47	-1.055.009,47
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	86.525,11	-100.005,21	0,00	-286.787,46	-705.787,46	-1.029.087,46	-1.354.647,46	-1.683.437,46
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 37 GemHVO-Doppik)	-186.530,32	-186.782,25	0,00	-419.000,00	-323.300,00	-325.560,00	-328.790,00	-274.220,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-100.005,21	-286.787,46	0,00	-705.787,46	-1.029.087,46	-1.354.647,46	-1.683.437,46	-1.957.657,46
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	382.166,92	249.450,72	0,00	226.339,20	323.119,20	372.229,20	477.149,20	543.009,20
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)	-132.716,20	-23.111,52	0,00	96.780,00	49.110,00	104.920,00	65.860,00	65.860,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	249.450,72	226.339,20	0,00	323.119,20	372.229,20	477.149,20	543.009,20	608.869,20
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	84.117,77	84.256,97	0,00	85.418,79	85.418,79	85.418,79	85.418,79	85.418,79
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	139,20	1.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	84.256,97	85.418,79	0,00	85.418,79	85.418,79	85.418,79	85.418,79	85.418,79
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	233.702,48	24.970,53	0,00	-297.249,47	-571.439,47	-792.079,47	-1.055.009,47	-1.263.369,47

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

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

# - RUBIKON -



## Erfasste Daten

### Zemitz (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 606

Erhebungsjahr: 2025

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	606
<b>Amtshaushalt</b>	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	1.107.690,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.517.250,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	760,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-409.560,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	9.440,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.440,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-523.705,21
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	
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	1.140.180,00
b2) Abschreibungen	109.840,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.629.240,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-489.060,00
b5) Jahresergebnis	-443.790,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.000.731,48
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	292.947,20
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	4.031.426,89
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.679.252,64
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.937.128,20
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	689.676,49
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	60.160,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	894.557,46
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.908.501,48

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.194.575,21
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	1.215.272,64

#### 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	241.900,00
f7) Kreisumlage	358.730,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	-59.200,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	237
f10) Hebesatz Grundsteuer B	410
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

#### Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune	<p>=&gt; Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2023:</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Vermögen: c1, c2, c3</p> <p>- Fremdkapital: d4</p> <p>=&gt; Folgende Angaben sind einschl. Vorfinanzierung i. H. v. 188.770,00 €</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Fremdkapital: d6</p>
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 606

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.000.731,48 €	
Jahresergebnis	-443.790,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.444.521,48 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	70 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-523.705,21 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-419.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-942.705,21 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	73 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.908.501,48 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.799,51 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.194.575,21 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.621,41 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.679.252,64 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.215.272,64 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	99,27 €	
Zinsquote	1,3 %	
Tilgungsquote	15,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,1 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	17,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.476,17 €	
Forderungen je Einwohner	483,41 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-97,69 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-5,2 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2023: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4  => Folgende Angaben sind einschl. Vorfinanzierung i. H. v. 188.770,00 € > Teil II - Fremdkapital: d6	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-151</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Erfasste Daten

### Zemitz (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 606

Erhebungsjahr: 2026

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	606
<b>Amtshaushalt</b>	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	1.151.920,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.465.670,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	650,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-313.750,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	9.550,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.550,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-942.705,21
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
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	1.177.540,00
b2) Abschreibungen	118.780,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.592.950,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-415.410,00
b5) Jahresergebnis	-381.640,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.444.521,48
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	292.947,20
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	4.031.426,89
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.297.612,64
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.937.128,20
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	689.676,49
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	50.610,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.380.607,46
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.908.501,48

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.194.575,21
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	1.215.272,64

#### 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	256.900,00
f7) Kreisumlage	373.730,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	0,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	237
f10) Hebesatz Grundsteuer B	410
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

#### Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune	<p>=&gt; Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2023:</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Vermögen: c1, c2, c3</p> <p>- Fremdkapital: d4</p> <p>=&gt; Folgende Angaben sind einschl. Vorfinanzierung i. H. v. 351.520,00 €</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Fremdkapital: d6</p> <p>=&gt; Folgende Angaben basieren auf den HHP 2025 einschl. 15.000 € Steigerungen</p> <p>&gt; Teil IV</p> <p>- Umlagen: f6, f7</p> <p>=&gt; Folgende Angaben wurden mit 0 € ausgewiesen, da sich bedingt einer jahresübergreifenden Fördermitteleinzahlung (Maßnahme bereits aus 2025) ein Überschuss i. H. v. 25.580 € ergibt</p> <p>&gt; Teil IV</p> <p>- Freiwillige Leistungen: f8</p>
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 606

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.444.521,48 €	
Jahresergebnis	-381.640,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.826.161,48 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	73,9 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-942.705,21 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-323.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.266.005,21 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	78,6 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.908.501,48 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.799,51 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.194.575,21 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.621,41 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.297.612,64 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.215.272,64 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	83,51 €	
Zinsquote	1,3 %	
Tilgungsquote	18,9 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,2 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	17,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	2.278,23 €	
Forderungen je Einwohner	483,41 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	<p>=&gt; Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2023:</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Vermögen: c1, c2, c3</p> <p>- Fremdkapital: d4</p> <p>=&gt; Folgende Angaben sind einschl. Vorfinanzierung i. H. v. 351.520,00 €</p> <p>&gt; Teil II</p> <p>- Fremdkapital: d6</p> <p>=&gt; Folgende Angaben basieren auf den HHP 2025 einschl. 15.000 € Steigerungen</p> <p>&gt; Teil IV</p> <p>- Umlagen: f6, f7</p> <p>=&gt; Folgende Angaben wurden mit 0 € ausgewiesen, da sich bedingt einer jahresübergreifenden Fördermitteleinzahlung (Maßnahme bereits aus 2025) ein Überschuss i. H. v. 25.580 € ergibt.</p> <p>&gt; Teil IV</p> <p>- Freiwillige Leistungen: f8</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-150</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	