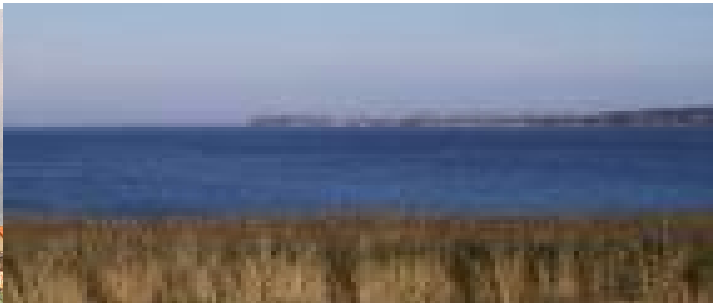




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2026 / 2027



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnis- und Finanzplan	61
3.1 Ergebnishaushalt	63
3.2 Finanzhaushalt	64
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	67
3.4 Investitionsprogramm	83
3.5 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	87
3.6 Teilhaushalt 1	91
3.7 Teilhaushalt 2	173
3.8 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	182
3.9 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	198
3.10 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	203
3.11 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	207
4. Anlagen	211
4.1 Muster 5 b	213
4.2 Haushaltsanalyse 2026	215
4.3 Haushaltsanalyse 2027	217
4.4 Ermittlung des Kassenkreditbedarfs 2026	219
4.5 Ermittlung des Kassenkreditbedarfs 2027	220
4.7 Stellenplan	221
4.8 Rubikon 2026	235
4.9 Rubikon 2027	239
4.10 Folgekosten zu den Investitionsmaßnahmen	243

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.04.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.706.810 EUR	6.895.120 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.717.130 EUR	8.226.180 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.927.940 EUR	-1.248.680 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.528.760 EUR	6.696.770 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	5.326.370 EUR	7.868.180 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.797.610 EUR	-1.171.410 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	428.610 EUR	1.572.210 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.028.430 EUR	3.125.110 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.599.820 EUR	-1.552.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.514.150 EUR	1.552.900 EUR
---	---------------	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.049.000 EUR	222.500 EUR
--	---------------	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird festgesetzt auf	7.012.870 EUR	11.721.130 EUR.
--	---------------	-----------------

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	227 v. H.	227 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	407 v. H.	407 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt: 2026 = 5,3846 und 2027 = 5,3846 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
4. Gem. § 54 Abs. 3 KV M-V gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zur öffentlichen Bekanntgabe der nächsten Haushaltssatzung.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-6.493.034 EUR	-7.741.714 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-6.571.257 EUR	-7.742.667 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.949.142 EUR	700,462 EUR

Lissan, den
Ort, Datum

Siegel

Fred Gransow
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lassan für das Haushaltsjahr 2026 / 2027

Inhalt

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

Anlagen

- Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-
wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2025
- Anlage 2 - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan

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

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km ²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,93 km ²	17 %
Stadt Lissan	28,21 km²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

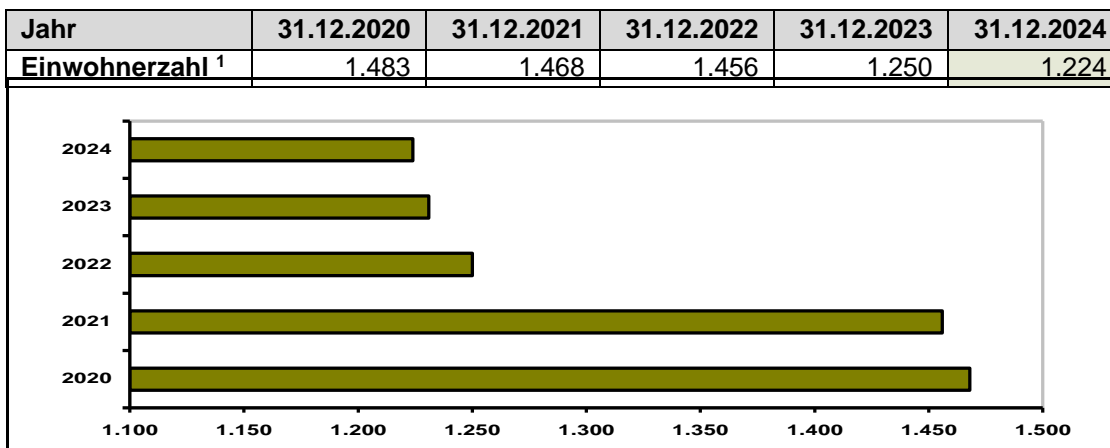
* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2022

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

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lissan von 2020 - 2024

Mit Grundlage der Zensuserhebung 2022 ist ein enormer Einbruch der Einwohnerzahlen zu verzeichnen, zu diesem Zeitpunkt beläuft sich die Einwohnerzahl auf 1.250 Einwohner. Infolgedessen beziffert die fortgeschriebene Einwohnerzahl per 31. Dezember 2024 für die Stadt Lissan 1.224 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 26 gesunken. Damit hat die Stadt Lissan eine Bevölkerungsdichte von 43 (43,38) Einwohner je km².



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

Entwicklung der Gewerbetreibenden der Stadt Lissan

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	107	112	117	119	118

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

Betragsgrenze	Jahr 2025	
	Anzahl	%
keine Gewerbsteuer	87	73,73
von 1 € bis 1.000 €	3	2,54
von 1.001 € bis 10.000 €	22	18,64
von 10.001 € bis 100.000 €	6	5,08
über 100.000 €	0	0,00
Summe	118	100

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Lissan

	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2018	130.000,00	168.786,11	-
Jahr 2019	128.000,00	198.109,77	-
Jahr 2020	158.000,00	129.310,27	-
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	-
Jahr 2022	160.000,00	224.258,40	-
Jahr 2023	155.000,00	150.130,25	-
Jahr 2024	155.000,00	235.872,08	-
Jahr 2025	175.000,00	279.163,84	-
Jahr 2026	179.000,00	194.090,68	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2018	130.000,00	161.803,58	44.086,53
Jahr 2019	128.000,00	205.220,30	36.976,00
Jahr 2020	158.000,00	129.518,27	38.656,00
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	-
Jahr 2022	160.000,00	222.186,40	2.072,00
Jahr 2023	155.000,00	152.202,25	-
Jahr 2024	155.000,00	235.872,08	-
Jahr 2025	175.000,00	252.769,84	26.367,00
Jahr 2026	179.000,00	16.500,00	203.957,68

¹ Stand 05.03.2026 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Vorläufiges Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	EW Haushaltsvorvorjahr	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr					
							(in €)				
							1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1	Haushaltsvorjahre Jahresabschlüsse kumuliert 2012 -2023		-338.167,18	230,96		-338.167,18					
1.2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2024	-661.766,50	-529,41	1.250	-999.933,68					
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis ER)	2025	-653.917,79	-531,21	1.250	-1.653.851,47					
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2025	-2.565.160,00	-2.083,80	1.231	-3.565.093,68					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-2.927.940,00	-2.392,11	1.224	-6.493.033,68					
2.1.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG Planansatz 2023)	2026	-6.493.033,68	-5.235,91							
2.3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG vorläufiges Ergebnis ER 2023)	2026	-4.581.791,47	-3.683,32		-4.581.791,47					
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	-1.248.680,00	-1.020,16	1.224	-7.741.713,68					
3.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG Planansatz 2023)	2027	-7.741.713,68	-6.256,07							
3.2.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG vorläufiges Ergebnis ER 2023)	2027	-5.830.471,47	-4.703,48		-5.830.471,47					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.204.460,00	-984,04	1.224	-8.946.173,68					
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.482.890,00	-1.211,51	1.224	-10.429.063,68					
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2030	-1.383.070,00	-1.129,96	1.224	-11.812.133,68					
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG Planansatz 2023)	2030	-11.812.133,68	-8.561,42							
5.1	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG vorläufiges Ergebnis 2023)	2030	-8.652.211,47	-7.008,82		-8.652.211,47					

- * Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2025 mit Stand vom 31.12.2024 -> 1.224
- * BG => Berechnungsgrundlage

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2024 liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde. Der Jahresabschluss für 2025 befindet sich derzeit in Aufstellung.

Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 bilden die Planansätze die Berechnungsgrundlage (BG). Gleichmaßen wurde die Vergleichsrechnung mit dem vorläufigen hochgerechneten IST der Ergebnisrechnung (ER) 2025 dargestellt, da diese Werte Realitätsnäher sind. Zur Berechnung wurden jeweils die Ergebnisse nach Rücklagenentnahme herangezogen. Wichtige Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnungen des Wohnungsverwalters, der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws), wurden mit hochgerechnet, da diese Buchungen noch nicht in der Ergebnisrechnung enthalten sind.

Im Jahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.927.940,00 € und im Jahr 2027 ein Jahresfehlbetrag i. H. v. -1.248.680,00 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Planwerte 2025 ergibt sich zum Ende des Haushaltjahres 2026 kumuliert ein Betrag i. H. v. -6.493.033,68 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 kumuliert ein Betrag i. H. v. -7.741.713,68 €.

Hingegen weisen die Berechnungen mit dem vorläufigen IST 2025 kumuliert Ende 2026 einen Betrag i. H. v. -4.581.719,47 € und Ende 2027 i. H. v. 5.830.471,47 € aus. Im Vergleich zum Plan ergibt das einen Unterschiedsbetrag i. H. v. 1.911.242,21 €.

Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt - 11.812.133,68 € (BG IST 2025 -8.652.211,47 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Stadt Lassan sowohl in den Jahren 2026 / 2027 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW HH-Vorjahr	Kumuliert
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	Jahresabschlüsse kumuliert	2011-2023	977.892,36	611,65	1.562.916,29	1.022,84	585.023,93	-411,19		585.023,93
1.2	Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAB)	2024	-607.509,43	-486,01	50.674,02	40,54	-658.183,45	-526,55	1250	-1.243.207,38
1.3	Haushaltsjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. FR) nachrichtlich	2025	-665.326,90	-540,48	35.137,64	28,54	-700.464,54	-569,02	1231	-1.943.671,92
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2025	-2.495.290,00	-2.027,04	35.150,00	28,55	-2.530.440,00	-2.055,60	1231	-3.773.647,38
2	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-2.744.090,00	-2.241,90	53.520,00	43,73	-2.797.610,00	-2.285,63	*1224	-6.571.257,38
2.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG Planansatz)	2026	-4.868.997,07	-4.143,30	1.702.260,31	1.135,66	-6.571.257,38	-5.278,96		
2.2	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2026	-3.039.033,97	-2.656,74	1.702.247,95	1.135,65	-4.741.281,92	-3.792,39		-4.741.281,92
3	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	-1.061.640,00	-867,35	109.770,00	89,68	-1.171.410,00	-957,03		-7.742.667,38
3.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG Planansatz)	2027	-5.930.637,07	-5.010,66	1.812.030,31	1.225,34	-7.742.667,38	-6.236,00		
3.2	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2027	-4.100.673,97	-3.524,09	1.812.017,95	1.225,33	-5.912.691,92	-4.749,42		-5.912.691,92
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2028	-996.440,00	-814,08	166.170,00	135,76	-1.162.610,00	-949,84	1224	-8.905.277,38
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.286.620,00	-1.051,16	199.230,00	162,77	-1.485.850,00	-1.213,93	1224	-10.391.127,38
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2030	-1.195.940,00	-977,08	211.100,00	172,41	-1.407.040,00	-1.149,54	1224	-11.798.167,38
4.4	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG Planansatz)	2030	-9.409.637,07	-7.852,98	2.388.530,31	1.696,34	-11.798.167,38	-4.494,14		
4.5	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2030	-7.579.673,97	-6.366,41	2.388.517,95	1.696,33	-9.968.191,92	-8.062,74		9.968.191,92

* Die Einwohnerzahlen vom 31.12.2023 -> 1.224

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

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

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

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2024, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch im Finanzausgleich für das Haushaltsvorjahr 2025 beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte und IST-Werte) dargestellt. Im Finanzhaushalt fällt der Ist-Wert gegenüber dem Plan-Wert um 1.829.963,10 € besser aus. Grund für die Abweichung sind die planmäßig vorgesehenen aber nicht realisierten Vorhaben im Jahr 2025.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -2.744.090,00 €. Unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 53.520,00 € wird in diesem Jahr insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -2.797.610,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2025, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahr 2026 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -6.571.257,38 € (inkl. Tilgung). Bildet das IST von 2025 die Berechnungsgrundlage (BG), errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -4.741.281,92 €.

Im Haushaltsjahr 2027 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.061.640,00 €. Unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 109.770,00 € wird in dem Jahr insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.171.410,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2025, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahr 2027 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -7.742.667,38 € (inkl. Tilgung). Bildet das IST von 2025 die Berechnungsgrundlage (BG), errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -5.912.691,92 €.

Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -11.798.167,38 € (BG IST 2025 -9.968.191,92 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Finanzhaushalt der Stadt Lassan sowohl in den Jahren 2026 /2027 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Hinweis:

Um den Bedarf des Kassenkredites bzw. des Investitionskredites so genau wie möglich zu ermitteln, stützen sich die Berechnungen in Muster 5 b lediglich auf das vorläufige IST 2025.

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

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich für die Stadt Lassan bis zum Jahr 2023 noch eine stabile Werte des EK feststellen. In den darauffolgenden Jahre ist eine sukzessive Abnahme zu verzeichnen, insbesondere mit der Planung 2026 und 2027. Erfahrungsgemäß fällt der Jahresfehlbetrag in der Planung oft größer aus als tatsächlich in Anspruch genommen.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals in €
2021	6.326.104,49
2022	6.436.440,78
2023	6.284.605,39
2024	5.483.478,91
2025	4.837.376,54
2026	1.949.142,60
2027	700.462,60

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage in €
2021	186.276,51
2022	296.612,80
2023	144.777,41
2024	10.427,81
2025	10.427,81
2026	0,00
2027	0,00

Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses nach Rücklagenentnahmen

2026		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt vor Entnahmen		-3.010.320,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (82.380,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	10.430,00
Infrastrukturpauschale - investiv	+	71.950,00
Verbleibender Fehlbetrag 2026 nach Entnahmen	=	-2.927.940,00
2027		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt vor Entnahmen		-1.331.060,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (82.380,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	10.430,00
Infrastrukturpauschale - investiv	+	71.950,00
Verbleibender Fehlbetrag 2026 nach Entnahmen	=	-1.248.680,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbeitrag für die Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 10.430,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2026 steht in Abhängigkeit von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird dieser Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt. Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt, somit wird der Ergebnishaushalt, sollte es im Haushaltsjahr 2026 zu einem Erlösauskehr kommen, entlastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Stadt Lassan jedoch eine tatsächliche Belastung.

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	794.940	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
davon:										
Grundsteuer A	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Grundsteuer B	136.500	136.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.400	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Gewerbesteuer	175.000	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteu.	399.210	399.210	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.330	43.330	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Hundesteuer	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.113.470	933.750	1.181.820	997.750	5.385.230	5.198.590	1.185.230	944.580	922.560	702.820
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	830.600	830.600	684.200	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990	649.990	649.990
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155.350	0	159.510	0	154.260	0	145.460	0	124.550	0
Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	24.170	0	24.560	0	32.380	0	95.190	0	95.190	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	300.000	300.000	4.535.050	4.535.050	281.040	281.040	39.280	39.280
Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.200	90.000	400	400	400	400	400	400	400	400
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.170	64.460	98.300	104.320	98.300	86.590	98.300	86.590	98.300	86.590
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	64.460	64.460	86.590	104.320	86.590	86.590	86.590	86.590	86.590	86.590
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	11.140	0	11.140	0	11.140	0	11.140	0	11.140	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	570	0	570	0	570	0	570	0	570	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.150	56.150	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530
Erträge aus BK-VZ	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	2.630	2.630	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.110	150.680	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.600	18.600	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
davon:										
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	18.100	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
Sonst. laufende Erträge/ Einzahlungen	56.500	52.190	56.400	56.400	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.310									
Konzessionsabgaben	38.960	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige laufende Erträge	11.730	11.730	19.500	19.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe der Erträge/ Einzahlungen	2.563.390	2.429.220	2.706.810	2.528.760	6.895.120	6.696.770	2.695.120	2.442.760	2.432.450	2.201.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.094	1.985	2.211	2.066	5.633	5.471	2.202	1.996	1.987	1.798

* Stand: 31.12.2024 1224 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben fallen die Realsteuern, (Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer). Im Vergleich zum Vorjahr 2026 wird in den relevanten Planungsjahren 2027 und 2028 damit gerechnet, jeweils 39.390,00 € mehr durch Steuern und ähnliche Abgaben zu erzielen.

Die Hebesätze der Realsteuern stehen stets auf dem Prüfstand, auch um die Voraussetzungen nach § 27 FAG M-V zu erfüllen.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Entwicklung der Realsteuern der Stadt Lassan:

Entwicklung der Hebesätze der Stadt Lassan				
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesätze Vorjahr 2020	Erhöhung	323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2021		323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2022		323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2023	Erhöhung	350 v. H	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2024	Erhöhung	350 v. H	438 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2025		227 v. H	407 v.H.	400 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2026		227 v. H	407 v.H.	400 v.H.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

In diesen Kontenbereich fallen u.a. die Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Bund oder Landkreis (vorrangig Fördermittel für größere Instandhaltungsmaßnahmen) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Haushaltsjahr 2026 wird hier insgesamt mit Erträgen i. H. v. 1.181.820,00 € gerechnet. Davon entfallen 684.200,00 € auf die Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 16 FAG., weitere 313.550,00 € resultieren aus der Zahlung von Fördermitteln und 184.070,00 € sind den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zuzuschreiben.

Im Haushaltsjahr 2027 wird hier insgesamt mit Erträgen i. H. v. 5.385.230,00 € gerechnet. Ein Betrag i. H. v. 649.990,00 € ist für die Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 16 FAG eingeplant, weitere 4.548.600,00 € resultieren aus der Zahlung von Fördermitteln im Zusammenhang mit den größeren Instandhaltungsmaßnahmen, die anschließend näher erläutert werden und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist ein Betrag i. H. v. 186.640,00 € zuzuschreiben.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr werden in dieser Position insgesamt 22.130,00 € Erträge / Einzahlungen mehr erwartet, aufgrund der Neukalkulation der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes konnte eine Anpassung im Einnahmebereich vorgenommen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u. a. auch die Erträge / Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters, die alleine mit einem Betrag i. H. v. 350.000,00 € zu Buche stehen. Insgesamt wird sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 mit Erträgen / Einzahlungen i. H. v. 419.200,00 € gerechnet, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind das 4.600,00 € mehr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In beiden relevanten Haushaltsjahren 2026 und 2027 werden hier Erträgen / Einzahlungen i. H. v. insgesamt 95.010,00 € erwartet. Die größte Einnahmeposition resultiert aus der Erstattung der Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden, welche jeweils mit einem Betrag i. H. v. 75.000,00 € eingeplant wurden.

Der nachfolgenden Übersicht entnehmen Sie die Schulkostenbeiträge für den Zeitraum 2024 bis 2027, welche von anderen Gemeinden/ Gemeindeverbänden an die Stadt Lassan zu entrichten sind.

Geleistete Zuschüsse an die Stadt Lassan als Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge	vorläufiges IST 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gesamt:	61.574,85	69.000	75.000	75.000
davon:				
Kostenerstattungen/ Kostenumlage Grundschule (21100)	61.574,85	69.000	75.000	75.000

Zins- und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u. a. die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG, sowohl 2026 als auch 2027 sollen hieraus Dividende i. H. v. 21.250,00 € erzielt werden, gegenüber dem Vorjahr sind das 3.150,00 € mehr. Der Ansatz für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer bleibt mit einem Betrag von 500,00 € gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe. Im Jahr 2026 sollen insgesamt Erträge / Einzahlungen i. H. v. 56.400,00 € vereinnahmt werden, hiervon entfallen u. a. 34.900,00 € auf die Konzessionsabgabe und 18.900,00 € resultieren aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald. Im Jahr 2027 sollen insgesamt Erträge / Einzahlungen i. H. v. 41.300,00 € erzielt werden, hiervon u. a. wiederum 34.900,00 € aus der Konzessionsabgabe, in Bezug auf den Holzverkauf wurde vorsichtig mit 3.800,00 € geplant.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Auszahlungen	325.690	335.690	324.760	324.760	336.210	336.210	347.140	347.140	359.490	359.490
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.300	2.606.200	2.895.390	2.895.390	5.602.410	5.602.410	1.239.080	1.239.080	1.238.070	1.238.070
Abschreibungen insgesamt	393.070	0	444.280	0	467.770	0	535.330	0	499.670	0
laufende Abschreibungen	342.370	0	352.730	0	340.420	0	329.470	0	293.810	0
Abschreibungen aus Folgekosten d. Maßnahmen	50.700	0	91.550	0	127.350	0	205.860	0	205.860	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen/ auszahlungen	1.461.220	1.461.220	1.439.680	1.439.680	1.521.740	1.521.740	1.548.740	1.548.740	1.575.740	1.575.740
davon:										
Kreisumlage	728.130	728.130	671.500	671.500	705.080	705.080	705.080	705.080	705.080	705.080
Amtsumlage	490.890	490.890	469.580	469.580	493.060	493.060	493.060	493.060	493.060	493.060
Gewerbesteuerumlage	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.000	224.000	277.000	277.000	304.000	304.000	331.000	331.000	358.000	358.000
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.200	1.200	4.600	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.730	2.730	67.130	67.130	95.610	95.610	118.230	118.230	128.310	128.310
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	518.670	518.670	545.890	545.890	202.440	202.440	186.010	186.010	186.010	186.010
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	5.207.680	4.924.510	5.717.130	5.272.850	8.226.180	7.758.410	3.974.530	3.439.200	3.987.290	3.487.620
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	4.255	4.023	4.671	4.308	6.721	6.339	3.247	2.810	3.258	2.849

* Stand: 31.12.2024 1224 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen (50)

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Lassan, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2026, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Hierunter fallen alle Aufwendungen/ Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, ebenso die Aufwendungen der Schule (wie z. B. Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial). Insgesamt sind für die Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026 Aufwendungen i. H. v. 2.895.390,00 € geplant und somit gegenüber dem Vorjahr um 389.090,00 € gestiegen. Im Jahr 2027 betragen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen 5.602.410,00 €, im Vergleich zum Jahr 2026 ist eine Kostensteigerung i. H. v. 2.707.020,00 € zu verzeichnen. Diese enormen Mehrkosten sind auf einige große Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen, die in der anschließenden kontenbezogenen Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen ersichtlich sind und unter dem Punkt „Instandhaltungsmaßnahmen“ näher erläutert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge:

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

Schulkostenbeiträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in €	in €	in €
gesamt:	<u>74.250</u>	<u>198.200</u>	<u>209.000</u>
davon:			
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	32.000	43.200	46.000
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	42.250	155.000	163.000

Die erhebliche Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2025 begründet sich damit, dass im Jahr 2025 zu geringe Kosten, insbesondere bei den Realschulen, eingeplant wurden.

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Konto (AZ)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich Vorjahr	Ansatz 2027	Vergleich Vorjahr
				(in €)		
Fertigung für Vertrieb	521	500	1.220	720	500	-720
Abfall	5221	20.320	20.220	-100	20.220	0
Abwasser	5222	1.460	1.760	300	1.760	0
Fernwärme	5223	12.500	11.000	-1.500	11.000	0
Gas	5224	134.400	122.400	-12.000	122.400	0
Strom	5226	81.580	87.970	6.390	87.970	0
Wasser	5227	8.700	9.450	750	9.450	0
Zwischensumme		258.960	252.800	-6.160	252.800	0
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	405.180	389.270	-15.910	342.870	-46.400
Sanierung Grundschule Lassan (Ersatz Heizkessel mit Förderung) 001211012020	523100001	125.000	0	-125.000	0	0
Unterhaltungsmaßnahme "Stadtmauer Lassan" (mit Förderung) 001523022023	523100002	476.840	476.840	0	0	-476.840
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	31.200	47.550	16.350	31.550	-16.000
Unterhaltung Infrastrukturver- mögen (allgemein)	5233	170.250	238.920	68.670	217.500	-21.420
Infrastrukturmaßnahme "Ha- fenausbau Baggerung" (mit Förderung) 001548002018	523300002	0	450.000	450.000	4.315.000	3.865.000
Infrastrukturmaßnahme "Sa- nierung Berliner See" (100 % Förderung) 001552002020	523300003	520.990	617.600	96.610	18.790	-598.810
Peenebrücke Hafen 0015548002023	523300004	250.000	0	-250.000	0	0
Unterhaltung von Kunstge- genständen und Denkmälern	5234	3.000	3.000	0	3.000	0
Unterhaltung Fahrzeuge	5235	29.050	34.100	5.050	31.600	-2.500
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	5236	20.750	23.210	2.460	21.610	-1.600
Geringwertige Geräte, Aus- stattung etc.	5238	34.580	43.670	9.090	38.670	-5.000
Zwischensumme		2.066.840	2.324.160	257.320	5.020.590	2.696.430
Essenskosten	5242	3.200	3.300	100	3.300	0
Schülerbetreuung	5243	450	500	50	500	0
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	5244	3.150	3.700	550	3.700	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	5245	1.480	1.500	20	1.500	0
Lernmittel	5246	6.400	6.500	100	7.000	500
Erwerb von Kunstsammlungen	5247	600	600	0	600	0
Sonstige bezogene Leistun- gen	5248	8.000	22.100	14.100	22.100	0
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	5249	21.450	24.600	3.150	24.600	0
Zwischensumme		44.730	62.800	18.070	63.300	500
Kostenerstattung an verbun- dene Unternehmen	5251	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen an das Land	52542	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen an den Bund	52541	800	810	10	820	10
Kostenerstattungen an Ge- meinden/GV	52543	31.650	110.200	78.550	113.200	3.000
Kostenerstattungen an Zweck- verbände	52544	54.000	52.880	-1.120	52.880	0
Kostenerstattungen an private Unternehmen	52551	2.720	2.220	-500	2.220	0
Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	52559	46.000	88.200	42.200	96.000	7.800
Zwischensumme		135.170	254.310	119.140	265.120	10.810
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5292	100	100	0	100	0
Summe		2.506.300	2.895.390	389.090	5.602.410	2.707.020

Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Flächennutzungsplan 001511002023	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stadtmauer Lassan 001523022023	0	476.840	251.550	0	44.650	0	0	0
Hafenausbau Baggerung 001548002018	300.000	450.000	3.883.500	4.315.000	0	0	0	0
Sanierung „Pulower See“ 001511002023	0	617.600	400.000	18.790	236.390	19.350	39.280	19.930
Gesamtsumme	300.000	1.864.440	4.535.050	4.333.790	281.040	19.350	39.280	19.930
Zuschuss/ Überschuss	-1.564.440		201.260		261.690		19.350	

Erläuterung der Instandhaltungsmaßnahmen

Flächennutzungsplan

Maßnahmenummer - 001511002023

Die Neuerarbeitung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Lassan ist geplant, hierfür werden Mittel i. H. v. 250.000 € benötigt. Weiterhin soll für 70.000 € die Überarbeitung des F-Planes für den Ortsteil Pulow (ehemaliges Gemeindegebiet Pulow) inkl. aller Satzungen erfolgen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025, wurde allerdings noch nicht umgesetzt.

„Sanierung der Stadtmauer Lassan“

Maßnahmenummer – 00153022023

Die Stadt Lassan plant die Sanierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung des kulturellen Erbes und der Förderung der Erlebbarkeit von Kultur durch den Ausbau der Zugänglichkeit des Objektes durch Wegung und Begehbarkeit des Wachturms durch eine Aussichtsplattform. Eine informative Zugänglichkeit durch Erzählschilder und Wegweiser ist außerdem Bestandteil. Eine Machbarkeitsstudie (LP 0) wurde 2023 erstellt, die als Grundlage für einen Förderantrag diente. 2023 wurden der Stadt keine Fördermittel im Rahmen des Auswahlverfahrens der LAG Vorpommersche Küste in Aussicht gestellt. Die Verwaltung reichte eine erneute Projektskizze im Auswahlverfahren Sommer 2024 ein. Im Rahmen des LEADER-Ideenwettbewerbs der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“ für Projekte ab 2025 wurde das Projekt „Sanierung Stadtmauer mit Wachturm in Lassan“ durch die Bewertungskommission der LAG Ende Oktober 2024 auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie ausgewählt. Im nächsten Schritt folgt die formale Antragstellung online gegenüber der Bewilligungsbehörde, hier Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. Grundlegend für einen bewilligungsreifen Antrag sind die Vorlage der aktuellen Kosten und der Leistungsphase (LP) 1-4 einschließlich der Baugenehmigung.

Aufgrund des personellen Ausfalls im Bereich Hochbau Ende 2024 bis Frühjahr 2025 und dem dadurch begründeten hohen Arbeitsaufkommens laufender Projekte erfolgte erst Ende 2025 die stufenweise Beauftragung der Planungsleistungen der LP 1-4 Ende. Demnach kann die formelle Antragstellung auf der Grundlage der Planungsergebnisse spätestens im April 2026 erfolgen. Begründet durch Witterungsverhältnisse (u.a. Vermessungen, Gutachten). Mit Vorlage des

Fördermittelbescheides erfolgt die Beauftragung der Leistungsphasen 5 bis 9 sowie der Bauleistungen. Der aktuelle Zeitplan von Planung bis Abrechnung erstreckt sich von Ende 2025 bis Anfang 2027. Dies steht in Abhängigkeit mit dem Erhalt der Baugenehmigung. Späteste Fertigstellung wäre Ende 2027. Aktuell ist mit einem realen Fördersatz der förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 60% auszugehen. Zur Reduzierung des Eigenanteils verfolgt die Verwaltung die Akquise weiterer Mittel. Das Projekt befindet sich seit 2023 im Haushalt der Stadt. Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt.

Sanierung der Stadtmauer Lissan				
Aufteilung	Gesamtbetrag	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten gesamt	476.840	476.840	251.550	44.650
Planungskosten	62.000	62.000	0	
Baukosten	414.840	414.840	0	
FöM gesamt	328.380	0	251.550	44.650
Eigenanteil	180.640	-476.840	-251.550	-44.650

Hafenausbau – Baggerung

Maßnahmenummer: - 001548002023

Information: Die Maßnahme war in den vergangenen Jahren investiv eingeplant. Da sich das Aufgabenfeld, entgegen der ursprünglichen Planung, in vielen Bereichen enorm verändert hat, wurde eine neue Bewertung vorgenommen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die reine Ausbaggerung des Hafens und die Entsorgung des Schlammes reinen Aufwand darstellen.

Die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurde 2023 begonnen und wurde in 2025 vorerst beendet. Die aktuellen Ergebnisse der Planung haben ergeben, dass in 2026 mit dem Landwirtschaftsministerium die Entsorgung des Schlammes abschließend geklärt werden muss, bevor die weitere Ausführung in 2027 erfolgen kann. Erst nach der Klärung kann die weitere Beantragung von Fördermitteln für die bauliche Umsetzung erfolgen.

Hafenausbau-Baggerung			
Jahr		2026	2027
Gesamtkosten	4.765.000	450.000	4.315.000
Fördermittelzuwendung	4.183.500	300.000	3.883.500
Eigenanteil der Stadt	-581.500	-150.000	-431.500

„Sanierung Pulower See“

Maßnahmenummer: - 001552002020

Bisher liegen die technischen Planungsleistungen für die Sanierung des Sees vor, die ebenfalls zu 100% gefördert wurden. Diese Unterlagen dienen der baulichen Durchführung und technischen Umsetzung der Sanierung des Sees. Für diesen letzten Schritt der Seesanieung wurde bereits im April 2024 ein Förderantrag gestellt gegenüber dem StALU Vorpommern. Aufgrund der Aktualisierung der Förderrichtlinie des Landes M-V und des Antragsverfahrens, wurde die Stadt Ende 2024 aufgefordert den Förderantrag erneut online zu stellen. Dies erfolgte fristgerecht im Mai 2025. Es folgte eine in Aussichtstellung eines Bescheides zum Herbst 2025. Aufgrund der fehlenden Freigabe der finanziellen Mittel durch das Land M-V erfolgte keine Bescheidung durch das StALU im Jahre 2025. Der Verwaltung wurde eine Bescheidung nach Freigabe des Förderbudgets durch das Land M-V für Februar/März 2026 in Aussicht gestellt.

Bei vorliegender positiver Bescheidung durch den Zuwendungsgeber wird die früheste Projektumsetzung ab Frühjahr 2026 sein. Dabei handelt es sich um die Ausschreibung der Planungsleistungen der LP 5-9, gefolgt von den Ausschreibungen der Bauleistungen. Aufgrund von Lieferzeiten und des engen Zeitfensters der tatsächlichen Sanierung (biologische Gründe; daher nur im Sommer möglich) ist aktuell mit einer Inbetriebnahme von Frühjahr 2027 auszugehen. Es folgen dann die Kosten der örtlichen Bauüberwachung der technischen Belüftungsanlage für eine Laufzeit von etwa 3 Jahren. Danach wird der Rückbau vorgenommen. Folglich läuft die Projektumsetzung bis 2029.

Das Projektgebiet umfasst den Pulower See mit angrenzenden Flächen im See-Einzugsgebiet. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine Vollfinanzierung (100%-Förderung) durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern. Das Projekt befindet sich laut Aussage des StALU auf der Prioritätenliste des Landes M-V, insbesondere, da die bisherigen Vorplanungen in den letzten Jahren gefördert wurden. Haushaltsansätze befinden sich bereits seit 2025 im HHP. Im HHP 2026/2027 erfolgt die erneute Darstellung des Projektes samt Folgejahren. Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt.

Aufteilung	Gesamtbetrag	IST Vorjahre	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten gesamt	752.000	76.335,70	617.600	18.790	19.350	19.930
FöM gesamt)	752.000	76.335,70	0	400.000	236.390	39.280
Eigenanteil	0	0	-617.600	381.210	217.040	19.350

Abschreibungen

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

	Konto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen insgesamt	53	393.070	444.280	467.770	532.330	499.670	488.180
laufende Abschreibungen		342.370	352.730	340.420	326.470	293.810	282.320
Abschreibungen aus Folgekosten		50.700	91.550	127.350	205.860	205.860	205.860
Auflösung der Sonderposten	4151	179.520	184.070	186.640	240.650	219.740	217.390
laufende Auflösung der Sonderposten		155.350	159.510	154.260	145.460	124.550	122.200
Auflösung der Sonderposten aus Folgekosten		24.170	24.560	32.380	95.190	95.190	95.190
Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen	437	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
Netto - Abschreibungsbelastung		202.410	249.070	269.990	280.540	268.790	259.650
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	4922	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage investive Schlüsselzuweisungen	4922	0	0	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung		133.710	177.120	198.040	208.590	196.840	187.700

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Stadt Lassan Abschreibungen i. H. v. 444.280,00 €. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 184.070,00 € und aus Beiträgen i. H. v. 11.140,00 € entgegen (insgesamt 195.210,00 €). Abzüglich der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. 249.070,00 €. Eine Rücklagenentnahme wird aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für die Infrastrukturauspauschung i. H. v. 71.950,00 € vorgenommen. Somit verbleibt eine Abschreibungsbelastung für das Jahr 2026 i. H. v. 177.120,00 €.

Im Jahr 2027 betragen die Abschreibungen 467.770,00 €, denen gegenüber steht die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 186.640,00 € und aus Beiträgen i. H. v. 11.140,00 € (insgesamt 197.780,00 €). Abzüglich der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. 269.990,00 €. Die Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für die Infrastrukturauspauschung wird ebenfalls mit einem Betrag i. H. v. 71.950,00 € angesetzt. Somit verbleibt eine Abschreibungsbelastung für das Jahr 2027 i. H. v. 198.040,00 €.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

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

Übersicht über die Zuschüsse der Stadt Lassan zur Kindertagesbetreuung:

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<u>Gesamt:</u>	<u>224.000,00 €</u>	<u>277.000</u>	<u>304.000</u>
davon:			
Tageseinrichtungen	166.000 €	207.000	220.000
Tagesmütter	13.000 €	18.000	25.000
Fremdgemeinden	45.000 €	52.000	59.000

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2026 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 31,82 v.H. ((0,3181800879 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 1.475.817,19 €, ergibt das für die Stadt Lassan im Jahr 2026 eine Amtsumlage i. H. v. 469.575,64 € (gerundet: 469.580,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt Lassan 21.426,48 € weniger zu entrichten.

Berechnung der Amtsumlage je Gemeinde 2026			
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2026)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2026)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	16.249.779,33	5.170.356,22	5.170.360,00
Krummin	270.573,05	86.090,96	86.090,00
Sauzin	483.895,39	153.965,88	153.970,00
Zemitz	721.471,47	229.557,86	229.560,00
Lütow	552.875,26	175.913,90	175.920,00
Lassan	1.475.817,19	469.575,64	469.580,00
Buggenhagen	220.439,79	70.139,55	70.140,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	19.974.851,48	6.355.600,00	6.355.620,00

Kreisumlage

Mit dem vorläufigen monatlichen Festsetzungsbescheid des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 13.01.2026, wird eine vorläufige Kreisumlage i. H. v 45,5 v.H. erhoben. Für die Berechnung wird, neben dem Umlagesatz, die festgesetzte Umlagegrundlage i. H. v. 1.475.817,19 zu Grunde gelegt. Dementsprechend ergibt sich für das Jahr 2026 ein Planansatz i. H v. 671.496,81 € (gerundet: 671.500,00 €) im städtischen Haushalt veranschlagt, das sind 56.630,00 € weniger als im Vorjahr.

Zinsaufwendungen und – Auszahlungen 57

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite. Für die laufenden Investitionskredite fallen im Jahr 2026 Zinsen i. H. v. 1.830,00 € und Jahr 2027 i. H. v. 1.470,00 € an. Aufgrund der veranschlagten Kreditneuaufnahmen wurden zusätzlich Zinsaufwendungen für 2026 i. H. v. 14.800,00 € und für 2027 i. H. v. 43.640,00 € kalkuliert und eingeplant. Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind in allen relevanten Haushaltsjahren i. H. v. 50.000,00 € veranschlagt, weitere 500,00 € fallen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung an.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen – Kontenbereich 56

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u. a. Kosten. In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für sonstige laufende Aufwendungen im Jahr 2026 auf 545.890,00 €, gegenüber dem Vorjahr eine Kostensteigerung um 27.220,00 €. Im Jahr 2027 betragen die Kosten 202.440,00 €, hier ist eine Minderung gegenüber dem Jahr 2026 um 343.450,00 € zu verzeichnen. Neben einer allgemeinen Kostenverringerung, entfallen u. a. die Kosten für die Erstellung der Flächennutzungspläne im Jahr 2027.

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Aufwendungen

Kostenart	Konto (AZ)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich Vorjahr	Ansatz 2027	Vergleich Vorjahr
		in €				
Aus- und Fortbildung	5612	21.800	14.500	-7.300	9.800	-4.700
Reisekosten	5613	580	2.980	2.400	2.980	0
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	10.580	12.580	2.000	12.580	0
sonstige Personalaufwendungen	5619	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	561	32.960	30.060	-2.900	25.360	-4.700
Mieten, Pachte, Erbbauzins	5621	960	1.000	40	750	-250
Leasing	5622	37.000	52.000	15.000	52.000	0
Datenverarbeitung	5624	10.000	10.000	0	10.000	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	8.980	28.100	19120	14.600	-13.500
Aufstellen Flächennutzungspläne 001511002023	56250003	250.000	250.000	0	0	-250.000
Aufstellen Flächennutzungspläne 001511002023	56250004	70.000	70.000	0	0	-70.000
Aufstellen von Plänen	5626	100	5.100	5.000	100	-5.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	21.000	21.000	0	21.000	0
Zwischensumme:	562	398.040	437.200	39.160	98.450	-338.750
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, u.a.)	563	13.300	5.930	-7.370	5.930	0
Versicherungsbeiträge	564	47.040	47.040	0	47.040	0
Besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	566	10.430	10.430	0	10.430	
sonstige Steueraufwendungen (Grundst A und B, Kfz-St.)	568	10.700	10.800	100	10.800	0
Sonst. Aufw. Der Verwaltungstätigkeit (Repräsentationen, Verfügungsmittel)	569	6200	4430	-1770	4.430	0
Zwischensumme:		87.670	78.630	-9.040	78.630	0
Summe		518.670	545.890	27.220	202.440	-343.450

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

Maßnahme	2026		2027		2028		2029		2030	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffung einer Orts App 111002026001	0	0	0	4.500	0	1.900	0	1.900	0	1.900
Ankauf von Grundstücken 114022015001	0	11.790	0	10.530	0	11.040	0	10.530	0	10.530
Ankauf von Straßenflächen 114022021001	0	3.580	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge und Zubehör BBH 114032024001	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Löschwassersystem 126002016001	0	583.060	0	120.830	0	30.000	0	0	0	0
FFW Fahrzeug TLF 3000 126002023001	306.660	463.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau FFW-Gebäude 126002025001	0	165.000	0	700.000	1.000.000	2.100.000	500.000	500.000	0	0
VE's				400.000		0				
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 126002025002	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Drohne FFW (Zubehör) 126002025005	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausrüstungsgegenstände FFW 126002025005	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Lizenzen für Grundschule 211012022001	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750
Energetische Sanierung Turnhalle GS Lissan 211012025002	0	75.000	731.250	900.000	562.500	750.000	0	0	0	0
WLAN Erweiterung GS Lissan 211012024001	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schmuckfahne Lissaner Wappen 281002026001	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze Lissan und Ortsteile 366002023001	15.000	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmauer Aussichtsplattform 523022023001	0	115.000	60.950	0	10.350	0	0	0	0	0
Ausbau Feldstraße OT Waschow 541002020001	0	0	0	0	0	88.700	253.080	761.100	463.860	345.100
Straßenausbaubeträge 541002020005	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow 541002023001	0	0	0	0	0	0	0	35.420	254.180	388.220
Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow 54102023002	0	282.500	242.560	649.000	340.800	0	0	0	0	0
VE's	0	0	0	649.000	0	0	0	0	0	0
Neubau Schulstraße Lissan 541002026001	0	30.000	430.500	717.500	133.500	222.500	0	0	0	0
VE's	0	0	0	0	0	222.500	0	0	0	0
Bushaltestelle OT Waschow 541002026002	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hafen 548002020001	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	2026		2027		2028		2029		2030	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sanierung Pulower See - Dienstbarkeit 552002025001	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FAG Zuweisung investiv Infrastrukturpauschale 611002020001	71.950	0	71.950	0	71.950	0	71.950	0	71.950	0
Gesamtsumme	428.610	2.028.430	1.572.210	3.125.110	2.154.100	3.204.890	860.030	1.309.700	824.990	746.500
Zuschuss/ Überschuss	-1.599.820		-1.552.900		-1.050.790		-449.670		78.490	
VE's	0	0	0	1.049.000	0	222.500	0	0	0	0

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Anschaffung einer Orts App

Investitionsnummer - 111002026001

Die Stadt Lassan profitiert von einer eigenen App für die Bürgerkommunikation aus mehreren Gründen. Gerade in kleineren Orten kann sie helfen, Informationen schneller, direkter und transparenter zu verbreiten. Mit einer App lassen sich aktuelle Meldungen sofort an die Bürgerinnen und Bürger senden. Zum Beispiel bei Straßensperrungen, Unwettern oder kurzfristigen Änderungen bei der Müllabfuhr. Push-Nachrichten erreichen viele Menschen schneller als Anhänge oder klassische Webseiten. Informationen werden gebündelt an einem Ort bereitgestellt. Das erleichtert die Orientierung. Gerade in kleineren Gemeinden spielt das Vereinsleben eine große Rolle. Über eine App können Veranstaltungen, Ehrenamt und lokale Initiativen sichtbar gemacht werden. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Viele Menschen nutzen ihr Smartphone täglich. Eine App ist daher ein einfacher und zeitgemäßer Weg, um Informationen zu erhalten, auch für Bürgerinnen und Bürger, die selten die Webseite der Gemeinde besuchen. Eine Bürger-App ist für kleine Gemeinden ein modernes Werkzeug, um Information, Beteiligung und Gemeinschaft zu stärken. Sie verbessert die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung und macht kommunale Angebote leichter zugänglich. Die Firma Ort's-App ist ein bewährter Anbieter für kommunale Apps. Sowohl Referenzen als auch durchgeführte Datenschutzprüfungen sprechen für ihren Einsatz.

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer – 114022015001

Zur Absicherung von Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen, werden 4.990,00 € u.a. für Grundbuch und Kataster eingeplant. Weiter 4.990,00 € dienen zur Auszahlung für diverse Leitungsanschlüsse. Für den Ankauf von Grundstücken von privaten Personen und von der Kirchengemeinde in Bezug auf den Anbau des FFW-Gebäudes, werden Mittel i. H. v. 1.810,00 € benötigt. Im Jahr 2027 ff. sind ggf. noch mit Folgekosten zu rechnen, evtl. auch weitere Ankäufe in dem Zusammenhang.

Ankauf von Straßenflächen

Investitionsnummer - 1140022021001

Für die Bereinigung von Rechtsverhältnissen ist der Ankauf der Straßenflächen i. H. v. 3.580,00 € erforderlich. Der Beschluss über den Ankauf wurde gefasst und ein Kaufvertragsentwurf liegt bereits vor. Die Beurkundung des Kaufvertrages und die Vermessung der Grundstücke wurde zwischenzeitlich vorgenommen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Vorlage der katasteramtlichen Fortführungsnachweise und nach Mitteilung des Notars, dass alle Fälligkeitsvoraussetzungen zur Kaufpreiszahlung vorliegen.

Fahrzeuge und Zubehör für Baubetriebshof

Investitionsnummer – 114032024001

Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Seitenmulchers für 10.000,00 € vorgesehen. Ein Seitenmulcher wird überall dort gebraucht, wo Grünflächen gepflegt werden müssen, die mit normalen Mähgeräten schwer erreichbar sind. Seitenmulcher können seitlich ausschwenken und Böschungen, Gräben oder Randstreifen entlang von Straßen, Radwegen und Feldwegen sauber halten. Das verhindert Sichtbehinderungen und erhöht die Verkehrssicherheit. Durch den seitlichen Ausleger erreicht man steile oder unebene Flächen, die mit einem normalen Mähwerk nicht sicher befahrbar wären.

Im Jahr 2027 soll ein Heckbagger für 10.000,00 € angeschafft werden. Ein Heckbagger wird am Heck eines Traktors oder eines kommunalen Geräteträgers angebaut. Er wird genutzt zum Ausheben kleiner Gräben oder Mulden, Entfernen von Wurzelstöcken, Freilegen oder Reparieren von Entwässerungsgräben.

Löschwassersystem

Investitionsnummer - 126002016001

Als Pflichtaufgabe der Stadt ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. Bereits seit dem Jahr 2016 ist diese Maßnahme Bestandteil des Lassaner Haushaltes. Jährlich werden einzelner Vorhaben, die Bestandteil eines Löschwasserkonzeptes sind, umgesetzt. In den Jahren 2026 / 2027 sind umfangreiche bauliche Maßnahmen entsprechend des Löschwasserkonzeptes in den verschiedenen Ortsteilen vorgesehen.

Pos.	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
1	Löschwassersystem allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Frostfreie Löschwasserentnahmestelle Wohngebiet „Am Sportplatz“	20.000	342.000	0	0
3	Frostfreie Löschwasserentnahmestelle „Pulower See“	0	96.060	0	0
4	Frostfreie Löschwasserentnahmestelle „Klein-Jasedower See“	0	80.000	0	0
5	Frostfreie Löschwasserentnahmestelle „Kleiner Papendorfer See“	0	14.000	90.830	0
6	Frostfreie Löschwasserentnahmestelle „Hafenbecken Lassan“	0	21.000	0	0
Gesamtkosten		50.000	583.060	120.830	30.000

Position 1 – Löschwassersystem allgemein

Umsetzung von unvorhergesehenen, nicht aufschiebbaren Bauvorhaben für Löschwasserbereitstellung im Rahmen der Brandschutzsicherung.

Position 2 - Frostfreie Löschwasserentnahmestelle - Wohngebiet „Am Sportplatz“

Ein Bereich von ca. 300 m des Umfelds des Schützenhauses, inkl. Teilbereiche des Wohngebietes „Am Sportplatz“ können im Brandfall nicht mit Löschwasser versorgt werden. Da es sich um eine Pflichtaufgabe handelt und Forderungen des LK VG zur Baugenehmigung des Schützenhauses bestehen, ist der Bau einer frostfreien LW-Entnahmestelle zwingend erforderlich.

Position 3 - Frostfreie Löschwasserentnahmestelle – „Pulower See“

Position 4 - Frostfreie Löschwasserentnahmestelle – „Klein Jasedower See“

Position 5 - Frostfreie Löschwasserentnahmestelle – „Kleiner Papendorfer See“

Die an den Seen vorhandene LW-Entnahmestelle können in den Wintermonaten bei Frostbildung der Wasserfläche nicht genutzt werden. Es ist zwingend erforderlich, frostfreie Entnahme mittels zusätzlicher Bauwerke zu gewährleisten. Hierfür sind Planungsleistungen (Fachpla-

nungsleistungen, Baugrunduntersuchungen, Vermessungsleistungen) und Bauleistungen durchzuführen.

Position 6 - Frostfreie Löschwasserentnahmestelle – „Hafenbecken Lassar“

Am Hafenbecken befindet sich eine LW-Entnahmestelle die bei frostigen Temperaturen einfrieren kann und für die Feuerwehr nicht nutzbar ist. Um das Wasser aus dem Peenestrom als Löschwasser zu nutzen, ist ein frostfreier LW-Entnahmestutzen an die Spundwand des Hafenbeckens zu montieren.

Feuerwehrfahrzeug TLF 4000

Investitionsnummer - 126002023001

Für die Feuerwehr Lassar soll ein FW-Fahrzeug in Form eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF3000) angeschafft werden. Aufgrund der Bedarfsplanung und Stellungnahme des Landkreises Brandschutz Abteilung wurde von einem TLF 4000 auf ein TLF 3000 reduziert. Eine Antragstellung erfolgte in 2025 für eine Anschaffung über die Landeszentralbeschaffung. Voraussetzung für die Ausgabe ist die positive Bescheidung in 2026. Die derzeitige Kostenschätzung orientiert sich an vergangenen Verfahren, der genaue Preis lässt sich erst in 2026 mit Ausschreibungsergebnis sagen. Bei der Landeszentralbeschaffung keine Funktechnik inkludiert, dementsprechend sind 3.000,00 € im Auszahlungsbetrag enthalten, die nicht gefördert werden.

Anbau Feuerwehrgebäude

Investitionsnummer - 126002025001

Die Stadt Lassar beabsichtigt, den Standort der Freiwilligen Feuerwehr Lassar in der Anklamer Straße 16 zu erweitern. Hintergrund ist der zusätzliche Bedarf an Fahrzeugstellplätzen zur Unterbringung der Einsatzfahrzeuge. Neben der Erweiterung der Stellplatzkapazitäten ist eine Anpassung und Erweiterung des Sozialtraktes erforderlich. Diese Maßnahmen ergeben sich aus geänderten Technischen Baubestimmungen, den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sowie den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Im Rahmen der Maßnahme sind unter anderem folgende bauliche Anpassungen vorgesehen:

- Schaffung von Umkleide-, Wasch- und Duscmöglichkeiten getrennt für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige
- Umsetzung der vorgeschriebenen Schwarz-Weiß-Trennung
- Einrichtung eines barrierefreien WCs sowie einer barrierefreien Dusche
- Einrichtung einer Werkstatt sowie eines Wäsche- und Trockenraums
- Erweiterung der Fahrzeugstellplätze
- Einrichtung eines zusätzlichen Büroraums

Die Stadt Lassar beabsichtigt, spätestens bis Ende September 2026 einen Fördermittelantrag beim Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie beim Landkreis Vorpommern-Greifswald zu stellen. Nach derzeitigen Einschätzungen kann seitens des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit einer Förderung in Höhe von ca. 110.000,00 € pro Stellplatz (maximal jedoch 220.000,00 €) gerechnet werden. Seitens des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern ist bei der Umsetzung von vier neuen Stellplätzen eine maximale Fördersumme von ca. 1,5 Mio. EUR möglich. Die insgesamt mögliche Fördersumme in Höhe von ca. 1,94 Mio. EUR steht unter dem Vorbehalt einer positiven Fördermittelbewilligung durch die Zuwendungsgeber. Mit einer entsprechenden Entscheidung ist voraussichtlich im Frühjahr 2027 zu rechnen. Damit ist im Frühjahr 2027 zu rechnen. Für die Antragstellung gegenüber den Zuwendungsge-

bern ist derzeit die Vorlage der Leistungsphasen 1–3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) erforderlich. Unabhängig davon wird empfohlen, im Rahmen der Beauftragung der Planungsleistungen auch die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) bereits vorzusehen, um im weiteren Projektverlauf ohne zeitliche Verzögerung die bauordnungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit herstellen zu können. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, nach Erteilung der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 die Ausschreibung und Beauftragung einer Beratungsleistung zur Vorbereitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen vorzunehmen.

Anbau Feuerwehrgebäude					
Jahr		2026	2027	2028	2029
Gesamtkosten	3.465.000	165.000	700.000	2.100.000	500.000
Fördermittel	1.500.000	0,00	0,00	1.000.000	500.000
Eigenanteil	1.525.000	-165.000	-700.000	-1.100.000	0
VE's	400.000		400.000	0	

Feuerwehrfahrzeug MTW / MZF

Investitionsnummer - 126002025002

Die Freiwillige Feuerwehr Lissan plant die Ersatzbeschaffung eines Mannschafts-transportfahrzeugs (MTW) für die aktiven Einsatzkräfte und für die Jugendfeuerwehr. Der jetzige MTW der Freiwilligen Feuerwehr Lissan ist bereits 27 Jahre alt, die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind nicht mehr gegeben. Ein zuverlässiges, verkehrssicheres und zeitgemäßes Fahrzeug ist für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der FFW Lissan erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf 160.000,00 €

Drohne FFW (Zubehör)

Investitionsnummer –126002025005

Bereits im vergangenen Jahr 2025 wurden Zubehörteile für die bereits vorhandene Drohne in einem Wert von 2.000.00 € angeschafft. Die Rechnung wurde erst in 2026 gestellt.

Ausrüstungsgegenstände FFW

Investitionsnummer –126002025005

2026 – Anschaffung eines Schlauchbootes

Ein kleines Schlauchboot ist für mögliche Einsätze auf den umliegenden kleinen Gewässern (Papendorfer See, Pulower See usw.) sinnvoll. Die Feuerwehr verfügt über ein Mehrzweckboot, welches nicht auf den kleinen Gewässern eingesetzt werden kann.

2027 – Anschaffung eines Defibrillators

Der automatisierte externe Defibrillator dient zur Absicherung der Kameraden im Einsatz und zur Überbrückung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Lissan

Investitionsnummer – 211012025002

Bereits 2016 wurde das Dach der Mehrzweckhalle saniert. Ungeachtet dieser Einzelmaßnahme entspricht der bauliche sowie insbesondere der energetische Zustand des Gebäudes aufgrund seines Alters (Baujahr 1978) in wesentlichen Bereichen nicht mehr den heutigen technischen, energetischen und wirtschaftlichen Anforderungen. Eine umfassende Kern- und energetische Sanierung ist daher erforderlich. Die Stadt Lissan beabsichtigt daher die ganzheitliche energetische Sanierung des Objektes. Diese umfasst insbesondere die Erneuerung und energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle. Darüber hinaus sind die Modernisierung der Sanitäranlagen sowie die Heizungsanlage Bestandteil der Sanierungsplanung.

Die Sporthalle der Stadt Lissan wurde 1978 errichtet und stellt eine zentrale Einrichtung der Grundversorgung im Lassaner Winkel und der umliegenden Gemeinden dar. Sie dient als Sportstätte für die Schule, Sportvereine, Kindertagesstätten und die Freiwillige Feuerwehr sowie für Bewegungsangebote von Frauen-, Jugend- und Seniorengruppen. Zudem steht sie als Mehrzweckhalle für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Nachbargemeinden für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen (z. B. Einschulungen, und Kindergeburtstage) zur Verfügung. Ziel der Maßnahme ist es, den Endenergieverbrauch signifikant und nachhaltig zu reduzieren, den CO₂-Ausstoß zu senken sowie die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten langfristig zu minimieren. Gleichzeitig wird durch die Sanierung die bauliche Substanz dauerhaft gesichert und die Nutzbarkeit der Halle für Schule, Vereine und Öffentlichkeit langfristig gewährleistet. Mit der Umsetzung der Maßnahme leistet die Stadt Lissan einen konkreten Beitrag zum kommunalen Klimaschutz und zur nachhaltigen Infrastrukturentwicklung.

Die Sanierung soll über die Verwaltungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Durchführung des MV-Plans 2035 im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz“ (VV MV-Plan 2035) gefördert werden. Die Förderhöhe beträgt 75 % der nach dem LuKIFG und der VV Bund förderfähigen Ausgaben. Bei Kommunen mit gefährdeter oder weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit (RUBIKON orange bzw. rot) kann die Förderquote ausnahmsweise auf bis zu 90 % erhöht werden. Die Stadt Lissan strebt aufgrund ihrer Haushaltslage eine entsprechende Höchstförderung an. Vor diesem Hintergrund werden im Haushaltsjahr 2026 Planungskosten in Höhe von insgesamt ca. 75.000 EUR veranschlagt. Nach Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2026 beabsichtigt die Verwaltung die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen der Leistungsphasen 1–4 (HOAI) mit optionaler, stufenweiser Beauftragung der Leistungsphasen 5–9.

Nach Vorliegen eines positiven Fördermittelbescheides können die weiteren Planungsleistungen unmittelbar beauftragt und im Jahr 2027 mit der baulichen Umsetzung der Sanierung begonnen werden.

Die Realisierung des Gesamtvorhabens erfolgt ausschließlich vorbehaltlich der Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Lissan				
	Gesamt	2026	2027	2028
Auszahlungen	1.725.000	75.000	900.000	750.000
Einzahlungen	1.293.750	0	731.250	562.500
Eigenanteil	-431.250	-75.000	-168.750	-187.500

WLAN Erweiterung GS Lissan

Investitionsnummer – 211012024001

Das aktuelle WLAN ist als Insellösung störanfällig und deckt nicht alle Bereiche ab, daher ist die Erweiterung erforderlich.

Schmuckfahne Lassaner Wappen

Investitionsnummer – 281002026001

Die Stadtvertretung Lissan hat in ihrer Sitzung vom 30. September 2025 auf Grundlage der Beschlussvorlage Nr. 09-BV 2025-035 unter Beschluss Nr. 09-B 2025-059 die Annahme einer Flagge für die Stadt Lissan sowie die Beauftragung des Bürgermeisters zur weiteren Betreuung des mit einhergehenden Genehmigungsverfahrens beschlossen. Anschließend wurde das weitere Genehmigungsverfahren entsprechend den einschlägigen kommunalrechtlichen Bestimmungen fortgeführt, so dass das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium mit Schreiben vom 18. November 2025 die Genehmigung zur Annahme einer Flagge für die Stadt Lissan erteilt hat.

Spielplätze Lissan und Ortsteile

Investitionsnummer – 366002023001

Auszug aus der Begründung des Haushaltes 2025

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

<i>Übersicht über die Fördermaßnahme "Spielplätze" - Auszug aus dem HH 2025</i>			
	<i>Gesamt</i>	<i>Neustadt</i>	<i>In den Anlagen</i>
<i>Auszahlungen</i>	32.750	18.750	14.000
<i>Einzahlungen</i>	26.200	15.000	11.200
<i>Eigenanteil</i>	-6.550	-3.750	-2.800

Die Fördermittel sind bereits im Jahr 2025 in voller Höhe (26.200 €) eingegangen. Aufgrund der Wetterlage konnten die Spielplätze im Jahr 2025 nicht fertiggestellt und abgerechnet werden. Demzufolge müssen die Auszahlungen in voller Höhe (32.750 €) erneut im Jahr 2026 veranschlagt werden. Die Kosten für den Spielplatz „Neustadt“ sind durch die Planungsleistungen um 1.500,00 € gestiegen, dieser Betrag wurde zusätzlich in 2026 eingeplant. Die Mehrkosten fallen jedoch nicht mit in die Förderung.

Im Jahr 2026 ist im Rahmen des Förderprogramms die Erweiterung des Spielplatzes „Am Spülfeld“ vorgesehen. Hierfür wurden 18.750,00 € eingeplant, dem entgegen stehen die Fördermittel i. H. v. 15.000,00 €. Ein Betrag i. H. v. 3.250,00 € wurde eingeplant, um evtl. Kostensteigerungen abzusichern und ein zusätzliches Spielgerät außerhalb der Förderung anzuschaffen.

Stadtmauer - Aussichtsplattform

Investitionsnummer – 523022023001

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

Stadtmauer - Aussichtsplattform				
Jahr	Gesamt	2026	2027	2028
Gesamtkosten	115.000	115.000	0	0
Planungskosten	15.000	15.000	0	0
Baukosten	100.000	100.000		0
Fördermittelzuwendung	71.300	0	60.950	10.350
Eigenanteil	43.700	115.000	-60.950	-10.350

Straßenbaumaßnahmen

Ausbau der Feldstraße im OT Waschow

Investitionsnummer – 541002020001

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

Ausbau der Feldstraße im OT Waschow				
Jahr		2028	2029	2030
Gesamtkosten	1.194.900	88.700	761.100	345.100
Fördermittel	716.940	0	253.080	463.860
Eigenanteil	-477.960	-88.700	-508.020	118.760

Straßenausbaubeiträge

Investitionsnummer – 541002020005

Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V (Kommunalabgabengesetz M-V). Anspruch auf eine Erstattungsleistung des Landes zum finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Mit Bescheid vom 24. Juni 2025 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V wurde die finanzielle Zuweisung für die Stadt Lissan i. H. v. 35.762,01 € festgesetzt. Dieser Betrag wurde für die Planung 2026 ff, abgerundet im Rahmen des Vorsichtsprinzips, mit 35.000,00 € veranschlagt.

Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023001

Diese Maßnahme war bereit in den vergangenen Haushaltsjahren in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt und der Beginn lt. bestehender Prioritätenliste im Jahr 2025, fortführend im Jahr 2026 vorgesehen. Aufgrund anderer prioritärer Schwerpunkte, wurde die Maßnahme mittelfristig weiter nach hinten verschoben.

Jahr		2029	2030
Gesamtkosten	423.640	35.420	388.220
Fördermittelzuwendung 60 %	254.180	0	254.180
Eigenanteil	-169.460	-35.420	-134.040

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Aufgrund des desolaten Zustandes der ODF hat eine Sanierung zu erfolgen in Asphaltbauweise mit Aufplasterung. Unter Berücksichtigung des Gehweges in überfahrbare Pflasterbauweise. Diese Gemeindestraße dient u.a. zur Erreichung der Grundschule 'Kleine Dorfschule Lassaner Winkel'.

In 2024 wurde die Erstellung der Leistungsphasen 1-3 vorgenommen. Diese dient als Grundlage für die Einreichung eines Förderantrages. Dies erfolgte im Herbst 2025 gemäß der ILERL Richtlinie M-V. Bei positiver Bescheidung durch den Zuwendungsgeber werden die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben. Sollte eine Berücksichtigung nicht erfolgen, wird ein erneuter Förderantrag 2026 für die Umsetzung in den Folgejahren gestellt.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow						
Jahr		IST 2024	IST 2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten	959.270	27.770	0	282.500	649.000	0
Fördermittelzuwendung 60 %	583.360	0	0	0	242.560	340.800
Eigenanteil	-375.910	-27.770	0	-282.500	-406.440	340.800
VE	649.000	0	0	0	649.000	0

Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Fördermittel, neue ILERL M-V, Förderansatz mind. 60% der ff. Kosten, Leistungen in 2025 - Planung, Lsph. 1-3, nach FM-Zusage, weitere Planungsleistungen und die gesamte Bauleistung bis 2027.

Neubau „Schulstraße“

Investitionsnummer – 541002026001

Die Stadt Lassan plant den Neubau der Schulstraße als einen wesentlichen Baustein der kommunalen Infrastrukturentwicklung. Die Maßnahme dient insbesondere der Verbesserung der Verkehrssicherheit, der Sicherstellung eines sicheren Schulwegs sowie der nachhaltigen Erschließung zentraler öffentlicher Einrichtungen. Die Schulstraße übernimmt eine bedeutende Erschließungsfunktion für den Kindergarten, die Grundschule, die Turnhalle, Vereinsgebäude sowie die angrenzende Wohnbebauung der Stadt Lassan. Darüber hinaus wird die Straße durch den öffentlichen Personennahverkehr genutzt. Neben dem Anliegerverkehr ist der eigenständig zurückgelegte Schulweg, der Hol- und Bring-Verkehr sowie Durchgangsverkehre zu beachten.

Aufgrund dieser vielfältigen Nutzungen besteht ein besonders hohes Erfordernis an eine sichere und übersichtliche Verkehrsführung. Der vorhandene Fahrbahnbereich und der angrenzende Gehweg bestehen aus unterschiedlichen Befestigungsarten und befinden sich in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es liegen erhebliche Schäden wie Unebenheiten, Risse und Ausbrüche vor. Insbesondere die Gehwegbereiche weisen gravierende Mängel auf, hier ist die Verkehrssicherheit, vor allem für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen nicht mehr gewährleistet. Reparaturmaßnahmen sind nicht mehr ausreichend und stellen keine nachhaltige Lösung dar. Ziel der Maßnahme ist die grundhafte Sanierung mit vollständiger Erneuerung der Schulstraße, unter Berücksichtigung einer verkehrsberuhigten Straßenraumgestaltung. Den Verkehrsteilnehmern der Schulstraße im Umfeld von Schule, Kindergarten, Turnhalle und Vereinsgebäuden soll eine selbstständige und sichere Teilhabe an Mobilität ermöglicht werden. Durch die Neugestaltung des Straßenraumes wird die Verkehrssicherheit gewährleistet und Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern, Hol- und Bring-Verkehr sowie Durchgangsverkehr reduziert. Im Zuge der Baumaßnahme ist der Neubau der Straßenbeleuchtung dringend erforderlich. Die bestehenden Leuchten werden derzeit in Bereichen über Freileitungen versorgt und entsprechen nicht dem heutigen Stand der Technik. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Betriebssicherheit der Beleuchtungsanlagen ist eine vollständige Erneuerung der Straßenbeleuchtung zwingend erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2026 sollen dazu in einem Beschaffungsvorgang Planungsleistungen ausgeschrieben werden, als Grundlage zur Beantragung von Fördermittel im Rahmen des ILE-Programms. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine grundhafte Straßensanierung mit vollständiger Erneuerung erforderlich, da der vorhandene Straßenkörper seine technische Nutzungsdauer überschritten hat. Fortgesetzte Einzelreparaturen führen zu unverhältnismäßig hohen Unterhaltungskosten und erhöhen das Haftungsrisiko der Stadt Lassin.

Der Neubau der Schulstraße ist daher aus verkehrlicher, sicherheitsrelevanter, funktionaler und wirtschaftlicher Sicht zwingend erforderlich und im Haushalt 2026 und 2027 zu berücksichtigen.

Neubau Schulstraße				
Jahr		2026	2027	2028
Gesamtkosten	970.000	30.000	717.500	222.500
Fördermittelzuwendung 60 %	564.000	0	430.500	133.500
Eigenanteil	-406.000	-30.000	-287.000	-89.000
VE	222.500	0	0	222.500

Bushaltestelle Waschow

Investitionsnummer - 548002020001

Im Jahr 2025 wurde beschlossen, eine Vereinbarung mit dem LK VG zu schließen, um die Mitfinanzierung der Umbauten der Bushaltestellen im Zusammenhang mit der Deckenerneuerung der Kreisstraße von Lassin bis Ortsdurchfahrt Waschow durchzuführen.

Investitionsmaßnahme Ausbau Hafen

Investitionsnummer – 548002020001

Der Ersatzneubau von Versorgungssäulen für die Strominfrastruktur am Hafen Lassin ist für die Jahre 2026 und 2027 mit jeweils 3 Säulen vorgesehen. Hierfür sind jeweils Mittel i. H. v. 10.000,00 € pro Jahr eingeplant.

Die vorhandenen Versorgungssäulen für die Strominfrastruktur im Hafen der Stadt Lassin entsprechen aufgrund ihres Alters und des technischen Zustands nicht mehr dem aktuellen Stand

der Technik. Zunehmende Störanfälligkeit, eingeschränkte Ersatzteilverfügbarkeit sowie ein erhöhter Wartungsaufwand gefährden die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der Stromversorgung. Der Ersatzneubau der Versorgungssäulen ist zur Aufrechterhaltung einer sicheren, zuverlässigen und normgerechten Stromversorgung im Hafengebiet von Lassan erforderlich. Die neuen Stromversorgungsanlagen sind auf eine langfristige und wartungsarme Nutzung ausgelegt, wodurch Betriebs- und Instandhaltungskosten nachhaltig reduziert werden können. Gleichzeitig wird das Risiko von Ausfällen minimiert und die Betriebssicherheit im Hafengebiet deutlich erhöht. Eine Instandsetzung des Altbestands stellt keine wirtschaftliche Alternative dar, da diese nur mit unverhältnismäßig hohem Kostenaufwand und ohne nachhaltige Verbesserung der Betriebssicherheit möglich wäre. Die Investition ist erforderlich, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Hafeneinfahrt der Stadt Lassan dauerhaft zu gewährleisten und Folgekosten durch Störungen oder Notreparaturen zu vermeiden.

Sanierung Pulower See

Investitionsnummer - 552002025001

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

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Die Stadt Lassan plant im Haushaltsjahr 2026 für das Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V i. H. v. 1.049.000 € und im Jahr 2027 für 2028 i. H. v. 222.500 € einzugehen. Die im Haushaltsjahr 2025 eingeplanten VE's wurden nicht in Anspruch genommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
Im Haushaltjahr 2024		0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2025	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2026	1.049.000	1.049.000	0	0	0
Im Haushaltjahr 2027	222.500		222.500		
Summe:	1.271.500	1.049.000	222.500	0	0

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

Maßnahmen	Gesamtbeitrag VE's	2026 für 2027	2027 für 2028
Anbau Feuerwehrgebäude	400.000	400.000	0
Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow	649.000	649.000	0
Ausbau Schulstraße	222.500	0	222.500
Gesamtbeitrag	1.271.500	1.049.000	222.500

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen

Anbau Feuerwehrgebäude

Investitionsnummer – 126002025001

Für die Beantragung von Fördermitteln ist die Vorlage von Unterlagen der Entwurfsplanung erforderlich. Hierzu ist die Beauftragung von Planungsleistungen in den Bereichen Objektplanung Gebäude und Innenräume, Freianlagenplanung sowie der Fachplanungen Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Tragwerksplanung notwendig. Die Ausschreibung der Planungsleistungen soll bereits für sämtliche Leistungsphasen erfolgen. Die Beauftragung erfolgt jedoch zunächst stufenweise und beschränkt sich vorerst auf die Leistungsphasen 1 bis 4.

Im Falle eines positiven Fördermittelbescheides ist vorgesehen, die weiteren Leistungsphasen im Jahr 2027 im Rahmen einer stufenweisen Weiterbeauftragung auszulösen. Zur Sicherstellung dieser späteren Beauftragungsschritte ist die Veranschlagung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung im Haushalt erforderlich.

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Zur Einhaltung des geplanten Durchführungszeitraumes beabsichtigt die Stadt die Einplanung der VE in Höhe von insgesamt 649.000 EUR. Mit Vorlage eines Zuwendungsbescheides beabsichtigt die Verwaltung die Beauftragung der restlichen Planungs- und Bauleistungen zu beauftragen.

Neubau „Schulstraße“

Investitionsnummer – 541002026001

Die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wird im Haushaltsjahr 2026 begonnen und wird voraussichtlich nach Vorliegen aller behördlichen Stellungnahmen in 2027 beendet. Das Erarbeiten und Zusammenstellen der Nachweise für die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ist Grundvoraussetzung zur Einreichung der Planungsunterlagen und zum Einwerben von Fördermitteln. Im Laufe des Jahres 2027 erfolgen die Absprachen mit dem Zuwendungsgeber zum geplanten Bauvorhaben und nach Zustimmung der Prüfbehörden besteht die Aussicht auf Genehmigung zu einen vorzeitigen Maßnahmebeginn. Anschließend erfolgt das VOB- Vergabeverfahren für die Bauleistungen im Jahres 2027 für das Gesamtprojekt.

4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Stadt Lassa bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil abbauen konnte. In dem Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2024 wurde insgesamt ein Betrag i. H. v. 1.981.765,30 € abgezahlt, davon 1.702.700,43 € durch ordentliche Tilgung und 279.064,87 € durch Sondertilgung. Aufgrund der Zuweisungen im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes, konnten bereits im Jahr 2024 die Altverbindlichkeiten der FO Nr. 27 und 28 vollständig getilgt werden. Dem städtischen Haushalt ist hierfür ein Betrag i. H. v. 200.000,00 € zum Abbau der Altschulden zugeflossen und mit einer weiteren Zahlung i. H. v. 50.133,87 € wird gerechnet. Für den o.g. Zeitraum beträgt die Zinslast insgesamt 363.952,18 €. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Jahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt werden. Dadurch war es möglich, eine höhere Tilgung zu leisten. Demzufolge konnten die Schulden der Stadt Lassa zügiger abgebaut und bereits in vergangenen Jahren mehrere Kredite vollständig getilgt werden. Im laufenden Jahr 2026 endet das Darlehen mit der FO Nr. 9 und im Jahr 2027 ist das Finanzobjekte Nr. 20 vollständig abgezahlt. Mit Blick auf Muster 5b lässt sich feststellen, dass im Planjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 1.514.150,00 € und im Planjahr 2027 i. H. v. 1.552.900,00 € erforderlich ist. Demzufolge würde sich der Schuldenstand am Ende des Jahres 2026 auf 1.549.953,38,00 € und am Ende des Jahres 2027 auf 2.993.085,99 € erhöhen.

Übersicht über die Kredite der Stadt Lassa

2026							
FO. Nr.	Kreditgeber	Schuldenstand 31.12.2025	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlungsbetrag	Restkredit 31.12.2026	Verwendung
			€	€	€	€	
9	Landesförderinstitut M-V	4.394,58	4.394,58	0	4.394,58	0	Bau FFw-Gebäude
20	Deutsche Kreditbank AG	3.872,44	3.872,00	21,64	3.893,64	0,44	Modernisierung Wohnraum
26	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.415,50	5.277,08	1.121,04	6.398,12	25.138,42	Straßenbau Lassa
31	DKB Deutsche Kreditbank AG	37.051,38	6.714,07	485,93	7.200,00	30.337,31	Wasserwanderrastplatz
32	DKB Deutsche Kreditbank AG	13.572,58	2.215,37	184,63	2.400,00	11.357,21	Modernisierung Wohnraum
1. Summe laufende Kredite		89.306,48	22.473,10	1.813,24	24.286,34	66.833,38	
2. Planmäßige Kreditneuaufnahme 2026		1.514.150,00	31.030,00	14.800,00	45.830,00	1.483.120,00	Saldo Investitioen 2026
Summe 1. + 2.		1.603.456,48	53.503,10	16.613,24	70.116,34	1.549.953,38	
Planzahlen 2026 (Planzahlen gerundet)		1.603.480,00	53.530,00	16.630,00	70.160,00	1.549.950,00	

2027							
FO. Nr.	Kreditgeber	Schuldenstand 31.12.2026	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlungsbetrag	Restkredit 31.12.2027	Verwendung
			€	€	€	€	
20	Deutsche Kreditbank AG	0,44	0,44	0	0,44	0	Modernisierung Wohnraum
26	DKB Deutsche Kreditbank AG	25.138,42	5.488,09	910,03	6.398,12	19.650,33	Straßenbau Lissan
31	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.337,31	6.810,70	389,3	7.200,00	23.526,61	Wasserwanderrastplatz
32	DKB Deutsche Kreditbank AG	11.357,21	2.248,16	151,84	2.400,00	9.109,05	Modernisierung Wohnraum
33	geplante Kreditaufnahme 2026	1.483.120,00	63.320,00	14.800,00	78.120,00	1.419.800,00	
1. Summe laufende Kredite		1.549.953,38	77.867,39	16.251,17	94.118,56	1.472.085,99	
2. Planmäßige Kreditneuaufnahme 2027		1.552.900,00	31.900,00	15.240,00	47.140,00	1.521.000,00	Saldo Investitioen 2027
Summe 1. + 2.		3.102.853,38	109.767,39	31.491,17	141.258,56	2.993.085,99	
Planzahlen 2027 (Planzahlen gerundet)		3.102.850,00	109.770,00	45.110,00	154.880,00	2.993.080,00	

Entwicklung der Kredite ab dem Jahr 2012 bis Ende 2030

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Abzahlung Restkredit	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamtzahlungsbetrag	Restkredit 31.12. des Jahres	pro EW
2012		136.719,51	0,00	0,00	72.988,63	116,09	209.824,23	1.880.849,17	1.177,74
2013		139.079,36	77.290,21	0,00	80.374,99	107,47	296.852,03	1.664.479,49	1.061,53
2014		147.530,02	0,00	549.383,11	53.582,52	98,88	750.623,97	1.516.949,47	966,83
2015		160.556,02	32.482,58	480.346,40	31.159,96	90,43	704.635,39	1.323.910,98	868,71
2016		172.275,10	0,00	0,00	23.508,22	82,05	195.865,37	1.151.635,88	760,16
2017		174.935,80	0,00	0,00	20.278,45	74,17	195.288,42	976.700,08	643,41
2018		181.677,69	0,00	0,00	13.399,93	66,28	195.143,90	795.022,39	525,46
2019		169.312,38	0,00	0,00	11.601,82	58,34	180.972,54	625.710,01	408,43
2020		78.766,22	0,00	0,00	10.141,46	50,51	88.958,19	546.943,79	362,21
2021		75.452,87	0,00	0,00	8.967,07	42,69	84.462,63	471.490,92	317,93
2022		63.435,19	0,00	0,00	7.845,14	18,41	71.298,74	408.055,73	277,97
2023		63.645,51	0,00	0,00	6.891,83	0,00	70.537,34	344.410,22	236,55
2024		50.674,02	169.292,08	0,00	4.365,08	0,00	224.331,18	124.444,12	83,46
2025		35.137,64	0,00	0,00	2.217,08	0,00	37.354,72	89.306,48	72,55
2026	1.514.150,00	53.503,10	0,00	0,00	16.630,00	0,00	24.286,34	1.549.953,38	1.266,30
2027	1.552.900,00	109.767,39	0,00	0,00	45.110,00	0,00	15.998,56	2.993.085,99	2.445,33
2028	1.050.790,00	166.170,00	0,00	0,00	67.730,00	0,00	15.998,12	3.877.705,99	3.168,06
2029	371.180,00	199.230,00	0,00	0,00	77.810,00	0,00	15.998,12	4.049.655,99	3.308,54
2030		211.100,00	0,00	0,00	77.260,00	0,00	15.998,12	3.838.555,99	3.136,08

*Einwohner jeweils des Vorvorjahres, ab dem Jahr 2026 => 1.224

4.6. Betrachtung der Haushaltslage

Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2025

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2025 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, inkl. der planmäßigen Tilgung, ein Fehlbetrag i. H. v. -2.530.440,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2025 schließt im Saldo mit einem Betrag i. H. v. -700.464,54 € ab. Das heißt, im laufenden Bereich wurden im Jahr 2025 eingeplante Mittel i. H. v. 1.829.963,10 € nicht ausgegeben.

Mit Blick auf Muster 5 b ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2023 im IST fortführend negative Salden der Ein- und Auszahlungen, inkl. Tilgung, ausgewiesen werden. Somit ist eine Voraussetzung erfüllt, um im Jahr 2026 einen Antrag auf Konsolidierungszuweisung nach § 27 Absatz 2 (Sonderbedarfzuweisung) zu stellen.

Auch im investiven Bereich kam es gegenüber der vorgesehenen Planung zu erheblichen Einsparungen gegenüber dem IST. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in der Planung 2025 einen Betrag i. H. v. -1.477.160,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt 8.385,61 €. Eine Ersparnis i. H. v. 1.485.545,61 € ist zu verzeichnen.

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf die Jahre 2026 / 2027 bildet der Bankbestand der Stadt Lassan zum 31.12.2025. Unter Einbezug des Kontos beim Wohnungsverwalter bws Anklam, wird hier am Ende des Jahres 2025 ein Bankbestand i. H. v. -1.831.140,70 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lassan zum 31.12.2025

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lassan am 31.12.2025	
Bankbestand Konto der Stadt Lassan	-2.109.945,74 €
Bankbestand des Kontos der Stadt bei der bws Anklam	278.805,04 €
Bankbestand insgesamt:	-1.831.140,70 €

Entwicklung des Kontostandes

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
TAB zum 31.12. d. J.	-84.149,98	663.190,33	16.088,98	-217.363,93	-515.787,82	-1.339.164,76	-2.109.945,74
Zzgl. Konto Anklamer bws	26.550,10	133.501,07	146.896,42	273.994,39	358.577,52	214.752,01	278.805,04
Summe	-57.590,88	796.691,40	162.985,40	56.630,00	-157.210,30	-1.124.412,75	-1.831.140,70

4.7. Ermittlung des Kassenkredites

Die Stadt hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Bankbestand der Stadt Lassan weist, inkl. des Bankbestandes des Wohnungsverwalters, am 31.12.2025 einen Betrag i. H. v. -1.831.141,00 € aus.

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag in Höhe von -2.797.610,00 € finanziell sicherzustellen. Da die Mittel aus dem beantragten Investitionskredit noch nicht vorhanden sind, die Weiterführung bzw. Durchführung der investiven Maßnahmen jedoch keinen Aufschub duldet, ist es erforderlich, den Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-1.599.820,00 €) in voller Höhe mit einzuberechnen. Da der investive Bereich einen positiven Vortrag i. H. v. 85.671,00 € ausweist, ist dieser wiederum dem laufenden Bereich zuzurechnen.

Des Weiteren besteht ein Kreditbedarf i. H. v. -698.630,00 € für die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Auszahlung von Fördermitteln, für die im Jahr 2026 eingeplanten Maßnahmen, sowohl im Aufwand als auch investiv lt. Aufstellung. Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden, wenn die Stadt dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Stadt bereits verauslagt werden mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Stadtkontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -7.012.872 € die höchste Finanzspitze.

Die Stadt Lassan beantragt für das Jahr 2026 einen Kassenkredit i. H. v. insgesamt

=> 7.012.870,00 € <=

Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (252.876 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen.

Die Grundlage für die Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2027 bildet der neu errechnete Bankbestand zum Jahresende Jahr 2026 i. H. v. -4.714.422,00 € (tatsächlich ermittelter Kassenkredit des Jahres 2025 - Tabelle: Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2026 - Zwischensumme 1-3).

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag i. H. v. -1.171.410,00 € finanziell sicherzustellen, für die Vorfinanzierung der Investitionen ein Betrag i. H. v. -1.552.900,00 €. Aus der Vorfinanzierung von Haushaltsmitteln ergibt sich insgesamt ein Betrag i. H. -4.282.400,00 €.

Auch bei der Berechnung des Kassenkredites für das Jahr 2027 wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -11.721.132,00 € die höchste Finanzspitze.

Die Stadt Lassan beantragt für das Jahr 2027 einen Kassenkredit i. H. v. insgesamt

=> 11.721.130,00 € <=

Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (669.677 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen.

Die Berechnung der Kassenkredites ist in tabellarischer Form dem Anhang des Haushaltsplanes 2026 / 2027 beigefügt.

4.8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lassin

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

4.9. Entwicklung der Sonderposten

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

2026						
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.466.749,94	0	159.552,05	0	2.307.197,89
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	195.259,38	0	11.141,96	0	184.117,42
2.1.	Beiträge	195.259,38	0	11.141,96	0	184.117,42
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3	Sonderposten aus Anzahlungen	408.805,44	0	0	0	408.805,44
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	408.805,44	0	0	0	408.805,44
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe:		3.070.814,76	0,00	170.694,01	0,00	2.900.120,75

2027						
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.307.197,89	0	154.289,66	0	2.152.908,23
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	184.117,42	0	11.141,95	0	172.975,47
2.1.	Beiträge	184.117,42	0	11.141,95	0	172.975,47
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3	Sonderposten aus Anzahlungen	408.805,44	0	0	0	408.805,44
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	408.805,44	0	0	0	408.805,44
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe:		2.900.120,75	0,00	165.431,61	0,00	2.734.689,14

4.10. Entwicklung der Rückstellungen

Die Stadt Lassan verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 und über keine Rückstellungen mehr. Auf das Befüllen des Musters 4 b (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres) wird daher an dieser Stelle verzichtet.

4.11. Übersicht über freiwillige Leistungen

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich								
			2026			2027		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
			(in €)	(in €)	Anteilig (in €)	(in €)	(in €)	Anteilig (in €)
11100	5242	Essenskosten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
	5692	Verfüungsmittel	500	0	500	500	0	500
	5693	Repräsentationen	2.530	0	2.530	2.530	0	2.530
	5642	Mitgliedsbeiträge	1.270	0	1.270	1.270	0	1.270
11104	5242	Essenskosten	100	0	100	100	0	100
12600	5242	Essenskosten	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
	5642	Mitgliedsbeiträge	600	0	600	600	0	600
	5693	Mitgliedsbeiträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
11403	Gesamter Kontenbereich 50 (Lohnkosten) mit Bundesfreiwilligendienst unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen vom Bund (Konto 44) für Bundesfreiwilligendienst	Es wird ein freiwilliger Anteil von 3 % der Lohnkosten veranschlagt.	5.320	350	4.970	5.530	350	5.180
	5642	Mitgliedsbeiträge	760	0	760	760	0	760
25200	Museum	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	5.560	300	5.260	4.060	300	3.760
27200	Bibliothek	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	19.520	3.900	15.620	20.080	3.900	16.180
28100	Kultur	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	15.140	3.600	11.540	14.420	3.600	10.820
36600	Spielplätze	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
52203	Wohnungsverwalter	gesamte Produkt ohne (Afa und Sopos) nachrichtlich: Afa 34.200 € Sopos 0 €	336.510	350.000	-13.490	336.460	350.000	-13.540
54800	Hafen	gesamte Produkt inkl. Maßnahme Ausbaggerung	501.390	313.700	187.690	4.352.350	3.897.200	455.150
57300	allg. Einrichtungen	gesamtes Produkt zu 80 % (ohne Afa und Sopos) nachrichtlich: Afa 25.970 € Sopos 14.290 €	55.290	12.910	42.380	55.410	12.912	42.498
Summe			950.190	684.760	265.430	4.799.770	4.268.262	531.508
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan								
2026						Anteil am Gesamtplan		
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung				2.706.810		10		
Saldo freiwillige Leistungen				265.430				
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan								
2027						Anteil am Gesamtplan		
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung				6.895.120		8		
Saldo freiwillige Leistungen				531.508				

2. Freiwillige Leistungen im investiven Bereich							
Produkt	Maßnahme	2026			2027		
		Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
		(in €)	(in €)	Anteilig (in €)	(in €)	(in €)	Anteilig (in €)
11100	Anschaffung einer Orts-App 111002026001	0	0	0	4.500	0	4.500
28100	Schmuckfahne Lassaner Wappen 281002026001	3.500	0	3.500	0	0	0
36600	Spielplätze Lassan und Ortsteile 366002023001	15.140	15.000	140	14.420	3.600	10.820
52302	Stadtmauer Aus- sichtsplattform 523022023001	115.000	0	115.000	0	60.950	-60.950
Summe		133.640	15.000	118.640	18.920	64.550	-45.630

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Der städtische Haushalt ist sowohl in den Jahren 2026 / 2027, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß Muster 5 b Zeile 17 Spalte 7 -9.941.331,89 €. Mit diesen Kennziffern wird die Stadt Lassan auch weiterhin mit einer dauerhaft weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden. Für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Stadt gem. § 43 der KV M-V ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Bereits im Zusammenhang der vorjährigen Haushaltsplanungen wurde die Stadt Lassan seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit einer weggefallenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Fortführend bewegt sich die Stadt auch im Haushaltsjahr 2026 im Bereich der dauernden weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage Rubikon). Demnach ist die Stadt Lassan verpflichtet gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V zu handeln sowie das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen und fortzuschreiben.

Leistungsfähigkeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gesicherte L. (grün)							
eingeschränkte L. (gelb)							
gefährdete dauernde L. (orange)							
weggefallene dauernde L. (rot)	X	X	X	X	X	X	X

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

6. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 43 Abs. 7 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich sowohl in der Planung, als auch in der Rechnung, nicht erreicht werden kann. Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2026 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. In anschließender Tabelle sind die im Haushaltssicherungskonzept 2025 beschlossenen Maßnahmen dargestellt.

Nr.	Produkt	Beschlusste Konsolidierungsmaßnahmen HHJ						1. HH-Folgejahr			
		Konsolidierungsmaßnahmen		HH-Plan ja/nein	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
		Maßnahmen	Erläuterungen		laufend	laufend	investiv	laufend	laufend	investiv	
1	11100	Zusätzlich Einnahmen für Veranstaltungen im freiwilligen Bereich akquirieren	Zusätzlich Fördermittel akquirierten für kulturelle Veranstaltungen für Städtepartnerschaft	nein	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2	11402	Pachtzinserhöhung für Garten-/Grünland- und Kleinstflächen	Am 01.10.2024 fasste die Stadtvertretung Lassan einen Grundsatbschluss über die Erhöhung des Pachtzinses für Gartenland von 0,10 €/m² auf 0,20 €/m². Umsetzung ab 01.01.2025 für neue Verträge. Die komplette Umstellung der alten Verträge erfolgt im Jahr 2026.	nein	130 €	130 €	0 €	130 €	130 €	0 €	
3	11402	Verlängerung der Pacht Hafengebühren auf dem Hafenvorplatz Lassan	Die StV Lassan hat die Verlängerung des Pachtverhältnisses für den Hafengebühren ab dem 01.01.2025 jeweils um 5 Jahre zu einem Pachtzins i. H.v. 660 € (48 € mehr gegenüber den Vorjahren) beschlossen.	ja	40 €	40 €	0 €	40 €	40 €	0 €	
4	21101	Nutzungsentgelte Turnhalle GS Lassan	Beschlussfassung über die Erhöhung der Nutzungsgebühr für die Turnhalle für private Zwecke von 10 €/Stunde auf eine Tagesgebühr von 100 €	ja	800 €	800 €	0 €	800 €	800 €	0 €	
5	55500	Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen	Es wird angestrebt, Mehreinnahmen aus Holzverkauf zu erzielen.	ja	5.740 €	5.740 €	0 €	5.740 €	5.740 €	0 €	
Summe					16.710,00 €	16.710,00 €	0,00 €	6.710,00 €	6.710,00 €	0,00 €	
					Plan			Plan			
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) HHJ (Nr. 25)					-2.565.160 €			-485.690 €			
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) zum 31.12. HHJ (Nr. 27)					-4.196.917 €			-4.682.607 €			
zzgl. nicht im Haushaltsplan berücksichtigter Maßnahmen					-2.555.030 €	-2.520.310 €		-485.560 €	-375.370 €		
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen HHJ (Nr. 37)						-2.530.440 €			-375.500 €		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. HHJ (Nr. 39)						-4.500.193 €			-4.875.693 €		

7. Fazit

Auch in den relevanten Haushaltsjahren 2026 und 2027 lässt sich keine Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Lassan erkennen. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in seiner Planung nicht ausgeglichen, im investiven Bereich wird ebenfalls ein Defizit ausgewiesen. Die Stadt Lassan verfügt nicht mehr über genügend eigene finanzielle Mittel, um diese Fehlbeträge auszugleichen. Dementsprechend ist es erforderlich, für den laufenden Bereich einen Kassenkredit und für den investiven Bereich einen Investitionskredit in Anspruch zu nehmen.

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

Investiv wurden im Jahr 2026 und 2027 einige neue Maßnahmen in die Planung aufgenommen, vorrangig sind jedoch bereits begonnene Investitionsmaßnahmen oder nicht umgesetzte Maßnahmen im Haushaltsplan 2026 / 2027 neu veranschlagt. Bei der Planung sind entsprechende Fördermittelzahlungen mit einer hohen Förderquote berücksichtigt. Ohne Förderung würde der Verschuldungsgrad der Stadt erheblich steigen, sodass die Durchführung der Maßnahmen kaum möglich wäre. Um den Eigenanteil finanziell sicherzustellen, ist sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 ein Investitionskredit erforderlich. Auch mittelfristig werden investiv hohe Fehlbeträge ausgewiesen, die wiederum die Aufnahmen von Investitionskrediten nach sich ziehen.

Insgesamt lässt sich diagnostizieren, dass sich die Stadt Lassan im gesamten Finanzplanungszeitraum in einer sehr angespannten finanziellen Lage befindet. Aus diesem Grunde wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt als fortan „dauerhaft weggefallen“ eingestuft. Aufgrund dieser Haushaltssituation muss die Stadt Lassan auch in diesem Jahr wieder ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten, welches die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschreibt und gleichzeitig aufzeigt wie (d.h. durch welche einzelnen Maßnahmen) und in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Da die meisten Aufwands- /Auszahlungsansätze aufgrund der aktuellen finanziellen Lage bereits auf ein Minimum reduziert wurden, wird seitens der Stadt Lassan zukünftig eher größeres Augenmerk auf mögliche Erhöhungen der Erträge / Einzahlungen gelegt. In diesem Zusammenhang befinden sich bereits erste Kalkulationen in der Prüfung. Ebenso gilt es auch jährlich erneut zu überprüfen, inwieweit der Bereich der freiwilligen Leistungen Einsparungen ermöglicht. Da derzeit größere Instandhaltungsmaßnahmen planerisch vorgesehen sind, die in den freiwilligen Bereich fallen, wird der Anteil der freiwilligen Leistungen enorm belastet. So liegt der Anteil an freiwilligen Leistungen in Bezug auf das Haushaltsvolumen der Erträge im Jahr 2026 mit 10 Prozent und im Jahr 2027 mit 8 Prozent weit über dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen.

Im Hinblick auf mögliche Konsolidierungszuweisungen nach § 27 FAG M-V muss auch weiterhin daran gearbeitet werden, die gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten, um wiederum die Voraussetzungen für die Antragsstellung zu erfüllen. So bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern sowie die Erarbeitung und Einhaltung eines Haushalts sicherungskonzeptes. Bisher hat die Stadt Lassan insgesamt Konsolidierungshilfen i. H. v. 133.890,00 € vom Land erhalten. Ob die Stadt Lassan wiederum eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft. Für die Antragstellung für das Jahr 2025 liegt bereits das vorläufige hochgerechnete Muster 5 a in Bezug auf den Jahresabschluss vor. Da die Stadt Lassan ab dem Jahr 2023 im IST fortführend negative Salden der Ein- und Auszahlungen, inkl. Tilgung, ausweist, ist eine Voraussetzung erfüllt, um im Jahr 2026 einen Antrag auf Konsolidierungszuweisung nach § 27 Absatz 2 (Sonderbedarf zuweisung) zu stellen.

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

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2026

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Erträge der Wohnungsverwaltung	
Erträge insgesamt:	350.000 €
<hr/>	
Aufwendungen insgesamt:	340.200 €
verbleibender Jahresgewinn:	9.800 €

Ein positives Jahresergebnis kann erreicht werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird. Gegenwärtig sind 8 Wohnungen leerstehend, davon befinden sich derzeit 4 in Sanierung. Der Mietausfall durch Mietschuldner konnte sehr gering gehalten werden.

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

Einraumwohnungen	1
Zweiraumwohnungen	22
Dreiraumwohnungen	59
Vierraumwohnungen	4
Gewerbereinheit	2

Der Gebäudebestand der Stadt Lüssan befindet sich auf einem guten Sanierungsstand, trotzdem sind im Jahr 2026 und in den Folgejahren wieder größere Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Wichtigste Maßnahmen:

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

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

Die Umrüstung der Heizung des Gebäudes Wolgaster Straße 26-30 ist ausgesetzt, aber nach wie vor notwendig.

Die Zins- und Tilgungsaufwendungen i. H. v. 7,9 TEUR entsprechen 2,26 % der Umsatzerlöse.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Lüssan bei dem guten Sanierungsstand, der steigenden Instandhaltung und weiteren Modernisierungen der Wohnungen und der Wohngebäuden, der derzeitige Vermietungsstand gehalten werden kann.

Anlage 2 - Haushaltsgliederung

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

Haushaltsgliederung

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

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.

Ergebnis- u. Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.674,64	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090.920,50	1.113.470	1.181.820	5.385.230	1.185.230	922.560	880.930
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.450,86	76.170	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.945,41	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.209,77	89.110	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.734,46	18.600	21.750	21.750	21.750	21.750	21.250
9	+ Sonstige laufende Erträge	140.074,81	56.500	56.400	41.300	41.300	41.300	41.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.678.010,45	2.563.390	2.706.810	6.895.120	2.695.120	2.432.450	2.390.220
11	- Personalaufwendungen	264.484,95	325.690	324.760	336.210	347.140	359.490	372.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.325,15	2.506.300	2.895.390	5.602.410	1.239.080	1.238.070	1.110.720
14	- Abschreibungen	349.908,89	393.070	444.280	467.770	532.330	499.670	488.180
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420.393,79	1.461.220	1.439.680	1.521.740	1.548.740	1.575.740	1.562.140
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.488,33	2.730	67.130	95.610	118.230	128.310	127.760
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.557,45	518.670	545.890	202.440	186.010	186.010	184.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.542.158,56	5.207.680	5.717.130	8.226.180	3.971.530	3.987.290	3.845.240
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-864.148,11	-2.644.290	-3.010.320	-1.331.060	-1.276.410	-1.554.840	-1.455.020
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	202.381,61	79.130	82.380	82.380	71.950	71.950	71.950
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)	-661.766,50	-2.565.160	-2.927.940	-1.248.680	-1.204.460	-1.482.890	-1.383.070
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-338.167,18	-999.934	-3.565.094	-6.493.034	-7.741.714	-8.946.174	-10.429.064
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-999.933,68	-3.565.094	-6.493.034	-7.741.714	-8.946.174	-10.429.064	-11.812.134

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.017,93	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	819.887,52	933.750	997.750	5.198.590	944.580	702.820	663.540		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.379,01	64.460	104.320	86.590	86.590	86.590	86.590		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.179,85	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.797,19	150.680	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.812,46	18.600	21.750	21.750	21.750	21.750	21.250		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	133.141,58	52.190	56.400	41.300	41.300	41.300	41.200		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.384.215,54	2.429.220	2.528.760	6.696.770	2.442.760	2.201.000	2.161.120		
10	– Personalauszahlungen	258.526,45	335.690	324.760	336.210	347.140	359.490	372.360		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.558,41	2.606.200	2.895.390	5.602.410	1.239.080	1.238.070	1.110.720		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.319.615,96	1.461.220	1.439.680	1.521.740	1.548.740	1.575.740	1.562.140		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.067,39	2.730	67.130	95.610	118.230	128.310	127.760		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	155.956,76	518.670	545.890	202.440	186.010	186.010	184.080		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.991.724,97	4.924.510	5.272.850	7.758.410	3.439.200	3.487.620	3.357.060		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-607.509,43	-2.495.290	-2.744.090	-1.061.640	-996.440	-1.286.620	-1.195.940		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000,96	643.330	428.610	1.572.210	2.154.100	860.030	824.990		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289,30	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.630,08	4.310	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.270,67	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	122.191,01	647.640	428.610	1.572.210	2.154.100	860.030	824.990		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	202.371,37	2.124.800	2.028.430	3.125.110	3.204.890	1.309.700	746.500		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	68.764,24	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	271.135,61	2.124.800	2.028.430	3.125.110	3.204.890	1.309.700	746.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-148.944,60	-1.477.160	-1.599.820	-1.552.900	-1.050.790	-449.670	78.490		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-756.454,03	-3.972.450	-4.343.910	-2.614.540	-2.047.230	-1.736.290	-1.117.450		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.340.920	1.514.150	1.552.900	1.050.790	371.180	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.674,02	35.150	53.520	109.770	166.170	199.230	211.100		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.292,08	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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)	-219.966,10	1.305.770	1.460.630	1.443.130	884.620	171.950	-211.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-12.442,63	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-988.862,76	-2.666.680	-2.883.280	-1.171.410	-1.162.610	-1.564.340	-1.328.550
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-658.183,45	-2.530.440	-2.797.610	-1.171.410	-1.162.610	-1.485.850	-1.407.040
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-585.023,93	-1.243.207	-3.773.647	-6.571.257	-7.742.667	-8.905.277	-10.391.127
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.243.207,38	-3.773.647	-6.571.257	-7.742.667	-8.905.277	-10.391.127	-11.798.167
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.674,64	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.197,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	426,23	0	0	0	0	0	0
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	135.552,95	136.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.044,32	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.872,08	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	382.663,23	399.210	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.646,87	43.330	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	61100.40320000 Hundesteuer	6.167,50	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	16.104,29	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.623,40	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	17.197,17	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	426,23	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	136.597,27	137.900	128.440	128.440	128.440	128.440	128.440
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	135.552,95	136.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.044,32	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	1.3 Gewerbesteuer	235.872,08	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.872,08	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.663,23	399.210	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	382.663,23	399.210	428.490	428.490	428.490	428.490	428.490
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.646,87	43.330	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.646,87	43.330	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	22.271,79	22.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	61100.40320000 Hundesteuer	6.167,50	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	16.104,29	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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	1.090.920,50	1.113.470	1.181.820	5.385.230	1.185.230	922.560	880.930
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	110	110	110	110	110	100
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	230,64	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200	400	400	400	400	400
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	35.465,50	35.460	35.460	32.960	24.290	5.240	3.850
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	14.800	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	240,67	0	0	0	0	0	0
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.459,49	0	0	0	0	0	0
	21101.41442005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt Grundschule	3.384,90	0	0	0	0	0	0
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.750,00	90.000	0	0	0	0	0
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.325,02	0	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	6.750	0	0	36.960	36.960	36.960
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,71	2.730	2.640	0	0	0	0
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.464,00	0	0	0	0	0	0
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	816,56	280	1.730	1.630	1.500	1.490	1.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	2.620	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.575,00	0	0	0	0	0	0
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	9.543,25	0	0	0	0	0	0
	52302.41442004 Stadtmauer Lassan Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	251.550	44.650	0	0
	52302.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	890	890	890	890
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	101.842,10	101.830	98.090	98.090	98.090	96.240	95.280
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	6.930	32.780	32.780	32.780
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	660
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	120,85	0	0	0	0	0	0
	54800.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Hafenausbau Baggerung Aufwandsmaßnahme 2018	0,00	0	300.000	3.883.500	0	0	0
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	76.335,70	0	0	400.000	236.390	39.280	0
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14,35	10	10	0	0	0	0
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.211,96	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14.273,22	14.270	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
	61200.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	705,39	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.398,21	103.350	313.550	4.548.600	294.590	52.830	13.550
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	230,64	0	0	0	0	0	0
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200	400	400	400	400	400
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	240,67	0	0	0	0	0	0
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.459,49	0	0	0	0	0	0
	21101.41442005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt Grundschule	3.384,90	0	0	0	0	0	0
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.750,00	90.000	0	0	0	0	0
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.464,00	0	0	0	0	0	0
	52302.41442004 Stadtmauer Lassan Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	251.550	44.650	0	0
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	120,85	0	0	0	0	0	0
	54800.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Hafenausbau Baggerung Aufwandsmaßnahme 2018	0,00	0	300.000	3.883.500	0	0	0
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	76.335,70	0	0	400.000	236.390	39.280	0
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.211,96	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	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	160.825,23	179.520	184.070	186.640	240.650	219.740	217.390
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	110	110	110	110	110	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	35.465,50	35.460	35.460	32.960	24.290	5.240	3.850
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	14.800	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.325,02	0	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	6.750	0	0	36.960	36.960	36.960
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,71	2.730	2.640	0	0	0	0
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	816,56	280	1.730	1.630	1.500	1.490	1.500
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	2.620	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.575,00	0	0	0	0	0	0
	52302.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	890	890	890	890
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	101.842,10	101.830	98.090	98.090	98.090	96.240	95.280
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	6.930	32.780	32.780	32.780
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	660
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14,35	10	10	0	0	0	0
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14.273,22	14.270	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
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	81.450,86	76.170	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	16.500,00	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	2.264,74	2.210	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	250,00	200	0	0	0	0	0
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.141,95	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	19.872,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.948,96	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	611,33	820	550	550	550	550	550
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	225,12	350	350	350	350	350	350
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	255,86	220	220	220	220	220	220
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	380,00	500	400	400	400	400	400
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.827,93	64.460	86.590	86.590	86.590	86.590	86.590

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	16.500,00	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	2.264,74	2.210	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	250,00	200	0	0	0	0	0
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	19.872,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.948,96	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	611,33	820	550	550	550	550	550
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	380,00	500	400	400	400	400	400
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.141,95	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.141,95	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.945,41	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.156,98	11.120	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.053,49	29.310	30.980	30.980	30.980	30.980	30.980
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,69	0	0	0	0	0	0
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	180	180	180	180	180
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	122,50	130	300	300	300	300	300
	28100.44130000 Beteiligung Essenskosten	130,00	0	0	0	0	0	0
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.010,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,00	500	500	500	500	500	500
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	351.085,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,57	0	0	0	0	0	0
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.434,50	9.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	5.051,79	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	790,00	0	0	0	0	0	0
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.945,41	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.156,98	11.120	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.053,49	29.310	30.980	30.980	30.980	30.980	30.980
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,69	0	0	0	0	0	0
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	180	180	180	180	180
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	122,50	130	300	300	300	300	300
	28100.44130000 Beteiligung Essenskosten	130,00	0	0	0	0	0	0
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.010,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,00	500	500	500	500	500	500
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	351.085,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,57	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.434,50	9.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	5.051,79	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	790,00	0	0	0	0	0	0
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.209,77	89.110	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	20
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	710,40	1.590	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.762,51	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.351,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	707,91	0	0	0	0	0	0
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	61.574,85	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	983,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	242,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	433,00	600	600	600	600	600	600
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	214,94	100	100	100	100	100	100
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.205,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.734,46	18.600	21.750	21.750	21.750	21.750	21.250
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	596,00	500	500	500	500	500	0
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	18.734,46	18.600	21.750	21.750	21.750	21.750	21.250
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	596,00	500	500	500	500	500	0
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	140.074,81	56.500	56.400	41.300	41.300	41.300	41.200
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.983,81	4.310	0	0	0	0	0
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,37	0	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	3.260,48	0	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	117,00	0	0	0	0	0	0
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	105,00	0	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	23.731,60	2.490	600	600	600	600	500
	52203.45131000 Bestandsserhöhung Betriebskosten	68.764,26	0	0	0	0	0	0
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-13.270,67	0	0	0	0	0	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	41.531,92	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	5.396,11	0	0	0	0	0	0
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.782,07	9.240	18.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,03	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	1.329,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.042,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.983,81	4.310	0	0	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.983,81	4.310	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.678.010,45	2.563.390	2.706.810	6.895.120	2.695.120	2.432.450	2.390.220
11	– Personalaufwendungen	264.484,95	325.690	324.760	336.210	347.140	359.490	372.360
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	17.300	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	561,90	510	510	510	510	510	510
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.470,00	20.000	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.663,29	120.540	130.350	135.570	141.000	146.640	152.510
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.315,13	2.090	2.250	2.340	2.440	2.540	2.650
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	28,78	240	260	280	300	320	340
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	6.967,74	11.080	11.080	11.530	12.000	12.480	12.980
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.635,13	4.530	4.900	5.100	5.310	5.530	5.760
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.811,16	24.920	26.930	28.010	29.140	30.310	31.530
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.513,82	1.030	1.040	1.090	1.140	1.190	1.240
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	2.619,78	900	500	500	500	500	500
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	160,07	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.747,33	52.500	51.850	53.930	56.090	58.340	60.680
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.446,26	900	890	930	970	1.010	1.060
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	9,57	100	110	120	130	140	150
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.528,69	1.980	1.950	2.030	2.120	2.210	2.300
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.417,47	10.890	10.760	11.200	11.650	12.120	12.610
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	190,23	0	200	200	200	200	200
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.471,00	10.140	9.860	10.260	10.680	11.110	11.560
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	170	170	180	190	200	210
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	30	40	50	60
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	675,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,01	390	380	400	420	440	460
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.049,44	2.120	2.070	2.160	2.250	2.340	2.440
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	207,21	350	350	370	390	410	430
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.001,31	17.480	13.220	13.750	14.300	14.880	15.480
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	229,66	200	100	110	120	130	140
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	30	40	50	60	70

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	621,06	500	500	520	550	580	610
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.696,91	3.500	2.740	2.850	2.970	3.090	3.220
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	7.960	7.800	8.120	8.460	8.800	9.160
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	140	140	160	180	200	220
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	40	60	80	100
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	320	340	360	380
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.660	1.640	1.720	1.800	1.880	1.960
	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	1.323.325,15	2.506.300	2.895.390	5.602.410	1.239.080	1.238.070	1.110.720
	11100.52420000 Essenskosten	2.866,64	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.400
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.338,56	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	0
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	11401.52210000 Abfall	130,80	140	140	140	140	140	140
	11401.52220000 Abwasser	199,87	200	200	200	200	200	200
	11401.52240000 Gas	4.901,74	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11401.52260000 Strom	4.830,26	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11401.52270000 Wasser	224,25	400	300	300	300	300	300
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3.171,75	28.920	45.430	40.430	15.430	15.430	15.430
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	397,16	600	600	600	600	600	600
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,66	300	900	900	900	900	900
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	24,28	50	100	100	100	100	100
	11402.52220000 Abwasser	168,27	170	170	170	170	170	170
	11402.52260000 Strom	0,00	260	300	300	300	300	300
	11402.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	217,95	220	220	220	220	220	220
	11403.52240000 Gas	19.236,54	27.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11403.52260000 Strom	3.577,50	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11403.52270000 Wasser	336,82	500	400	400	400	400	400
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.638,94	1.400	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.236,00	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.423,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.980,41	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.758,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	5.138,40	600	600	600	600	600	600
	12600.52210000 Abfall	380,42	580	580	580	580	580	580
	12600.52220000 Abwasser	127,19	130	130	130	130	130	130
	12600.52240000 Gas	5.366,60	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.52260000 Strom	4.570,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	12600.52270000 Wasser	515,07	700	600	600	600	600	600
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.402,61	9.060	46.060	10.060	10.060	10.060	10.060
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	942,15	1.000	800	800	800	800	800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.542,90	11.050	16.100	13.600	13.100	13.100	13.100
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.374,89	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	12.293,13	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12600.52420000 Essenskosten	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	211,48	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.901,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	341,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	63.855,40	32.200	40.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.561,10	0	0	0	0	0	0
	21101.52210000 Abfall	4.462,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.52240000 Gas	34.629,77	50.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.52260000 Strom	8.980,00	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21101.52270000 Wasser	1.386,63	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	18.700,53	102.300	36.600	36.600	11.600	11.600	11.600
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	23.558,98	96.000	0	0	0	0	0
	21101.52312001 Planungskosten für Unterhaltung Gebäude, Grundst. Außenanlagen u.a.	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	5.380,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21101.52360000 ,Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.063,99	4.030	4.050	2.750	4.050	2.750	2.550
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.735,67	9.780	13.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	71,50	450	500	500	500	500	500
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	141,04	350	250	250	250	250	250
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	127,90	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.52460000 Lernmittel	5.833,15	6.400	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.701,26	8.000	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	721,53	550	700	700	700	700	700
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.531,29	31.450	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	35.270,96	13.800	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	6.841,65	0	0	0	0	0	0
	25200.52220000 Abwasser	101,12	110	110	110	110	110	110
	25200.52260000 Strom	85,92	20	20	20	20	20	20
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3.317,22	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	217,62	220	100	100	100	100	100
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	652,07	600	600	600	600	600	600
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.372,80	200	210	220	230	240	250
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	14.271,24	500	1.220	500	500	500	500
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.973,00	0	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	82.870,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	433,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	925,23	0	0	0	0	0	0
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,28	110	100	100	100	100	100
	52203.52210000 Abfall	10.314,58	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52203.52220000 Abwasser	1.105,21	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52203.52240000 Gas	27.040,30	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52203.52260000 Strom	3.598,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52203.52270000 Wasser	3.420,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	398.101,94	220.200	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	12.502,82	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	476.840	476.840	0	0	0	0
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52260000 Strom	33.771,98	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	101.865,62	139.100	176.800	176.900	176.900	176.900	176.900
	54800.52210000 Abfall	3.107,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54800.52260000 Strom	277,84	400	400	400	400	400	400
	54800.52270000 Wasser	249,26	300	300	300	300	300	300
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.720,73	8.000	14.620	8.000	8.000	8.000	8.000
	54800.52330002 Ausbaggerung Hafen Aufwandsmaßnahme	0,00	0	450.000	4.315.000	0	0	0
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151,50	700	700	700	700	700	700
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	117,81	3.150	17.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	396,27	0	0	0	0	0	0
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	21.449,75	520.990	617.600	18.790	19.350	19.930	0
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.590,30	54.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
	55300.52270000 Wasser	248,07	450	350	350	350	350	350
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	4.569,56	15.070	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.074,65	1.500	500	500	500	500	500
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	150	50	50	50	50	50
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	9.155,36	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.978,70	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57300.52210000 Abfall	1.806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57300.52220000 Abwasser	42,66	50	50	50	50	50	50
	57300.52230000 Fernwärme	9.688,23	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57300.52240000 Gas	4.898,19	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57300.52260000 Strom	12.648,99	13.550	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	57300.52270000 Wasser	1.724,97	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	18.670,22	10.830	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	4.335,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	455,20	840	1.460	1.160	1.460	1.160	1.030
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.794,50	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	57300.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	271,38	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	208.153,14	258.960	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
	11401.52210000 Abfall	130,80	140	140	140	140	140	140
	11401.52220000 Abwasser	199,87	200	200	200	200	200	200
	11401.52240000 Gas	4.901,74	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11401.52260000 Strom	4.830,26	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11401.52270000 Wasser	224,25	400	300	300	300	300	300
	11402.52220000 Abwasser	168,27	170	170	170	170	170	170
	11402.52260000 Strom	0,00	260	300	300	300	300	300
	11403.52240000 Gas	19.236,54	27.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11403.52260000 Strom	3.577,50	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11403.52270000 Wasser	336,82	500	400	400	400	400	400
	12600.52210000 Abfall	380,42	580	580	580	580	580	580
	12600.52220000 Abwasser	127,19	130	130	130	130	130	130
	12600.52240000 Gas	5.366,60	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.52260000 Strom	4.570,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	12600.52270000 Wasser	515,07	700	600	600	600	600	600
	21101.52210000 Abfall	4.462,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.52240000 Gas	34.629,77	50.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.52260000 Strom	8.980,00	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21101.52270000 Wasser	1.386,63	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25200.52220000 Abwasser	101,12	110	110	110	110	110	110
	25200.52260000 Strom	85,92	20	20	20	20	20	20
	52203.52210000 Abfall	10.314,58	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52203.52220000 Abwasser	1.105,21	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52203.52240000 Gas	27.040,30	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	52203.52260000 Strom	3.598,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52203.52270000 Wasser	3.420,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.52260000 Strom	33.771,98	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54800.52210000 Abfall	3.107,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54800.52260000 Strom	277,84	400	400	400	400	400	400
	54800.52270000 Wasser	249,26	300	300	300	300	300	300
	55300.52270000 Wasser	248,07	450	350	350	350	350	350
	57300.52210000 Abfall	1.806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57300.52220000 Abwasser	42,66	50	50	50	50	50	50
	57300.52230000 Fernwärme	9.688,23	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57300.52240000 Gas	4.898,19	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57300.52260000 Strom	12.648,99	13.550	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	57300.52270000 Wasser	1.724,97	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	741.446,08	2.066.840	2.324.160	5.020.590	657.250	656.230	530.970
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3.171,75	28.920	45.430	40.430	15.430	15.430	15.430
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	397,16	600	600	600	600	600	600
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,66	300	900	900	900	900	900
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.638,94	1.400	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.236,00	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.423,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.980,41	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.758,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.402,61	9.060	46.060	10.060	10.060	10.060	10.060
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	942,15	1.000	800	800	800	800	800
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.542,90	11.050	16.100	13.600	13.100	13.100	13.100
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.374,89	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	12.293,13	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	18.700,53	102.300	36.600	36.600	11.600	11.600	11.600
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	23.558,98	96.000	0	0	0	0	0
	21101.52312001 Planungskosten für Unterhaltung Gebäude, Grundst. Außenanlagen u.a.	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	5.380,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21101.52360000 ,Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.063,99	4.030	4.050	2.750	4.050	2.750	2.550
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.735,67	9.780	13.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	3.317,22	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	217,62	220	100	100	100	100	100
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.973,00	0	0	0	0	0	0
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	433,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	925,23	0	0	0	0	0	0
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,28	110	100	100	100	100	100
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	398.101,94	220.200	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	12.502,82	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	476.840	476.840	0	0	0	0
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	101.865,62	139.100	176.800	176.900	176.900	176.900	71.900
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.720,73	8.000	14.620	8.000	8.000	8.000	8.000
	54800.52330002 Ausbaggerung Hafen Aufwandsmaßnahme	0,00	0	450.000	4.315.000	0	0	0
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151,50	700	700	700	700	700	700
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	117,81	3.150	17.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	396,27	0	0	0	0	0	0
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	21.449,75	520.990	617.600	18.790	19.350	19.930	0
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	4.569,56	15.070	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.074,65	1.500	500	500	500	500	500
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	9.155,36	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.978,70	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	18.670,22	10.830	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	4.335,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	455,20	840	1.460	1.160	1.460	1.160	1.030
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.794,50	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
14	– Abschreibungen	349.908,89	393.070	444.280	467.770	532.330	499.670	488.180
	11100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0	0	900	1.900	1.900	1.900
	11400.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	69,80	70	70	70	60	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130,11	140	140	140	140	140	120
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.593,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564,02	570	570	570	570	570	570
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.722,63	7.550	12.090	11.950	10.630	9.070	7.790
	11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	2.900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.574,10	10.580	10.580	5.410	5.410	5.410	5.410
	12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	1.500	29.160	35.200	36.700	36.700	36.700
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	50.239,74	50.040	52.590	51.210	41.730	16.480	12.810
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	32.670	50.210	50.410	50.410	50.410	50.410
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	827,73	830	830	830	830	830	830
	12800.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	21101.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	248,99	0	0	0	0	0	0
	21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.814,40	7.660	8.640	7.240	7.240	7.240	7.240
	21101.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	9.000	0	0	49.290	49.290	49.290
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.834,46	5.330	6.250	6.250	6.000	5.510	4.890
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.602,75	3.610	3.470	0	0	0	0
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.726,35	800	2.610	2.390	2.090	2.090	2.090
	36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	3.280	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,97	480	480	480	480	480	480
	51103.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.869,45	0	0	0	0	0	0
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	52302.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.184,79	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	193.160,21	189.680	189.260	187.840	184.250	178.950	173.120
	54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	600	2.500	29.120	56.840	56.840	56.840
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	767,05	770	770	770	770	770	770
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	202,16	210	210	210	210	210	210
	54800.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	73,45	10	130	130	130	130	130
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79,35	80	80	70	70	70	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.263,86	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.690,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420.393,79	1.461.220	1.439.680	1.521.740	1.548.740	1.575.740	1.562.140
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	600,00	600	600	600	600	600	0
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.402,50	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	20.638,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.193.752,48	1.219.020	1.141.080	1.198.140	1.198.140	1.198.140	1.198.140
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	206.002,50	225.200	281.600	306.600	333.600	360.600	347.000
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	600,00	600	600	600	600	600	0
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.402,50	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	20.638,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	20.638,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	25.488,33	2.730	67.130	95.610	118.230	128.310	127.760
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.392,16	280	210	160	120	90	60
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.636,74	1.360	1.130	920	700	470	230
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	675,12	590	490	390	300	200	100
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	82,00	0	0	0	0	0	0
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	14.800	43.640	66.610	77.050	76.870
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	42,00	500	500	500	500	500	500
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	21.660,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	17.1 Zinsaufwendungen	3.786,02	2.230	16.630	45.110	67.730	77.810	77.260
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.392,16	280	210	160	120	90	60
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.636,74	1.360	1.130	920	700	470	230
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	675,12	590	490	390	300	200	100
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	82,00	0	0	0	0	0	0
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	14.800	43.640	66.610	77.050	76.870
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	21.702,31	500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	42,00	500	500	500	500	500	500
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	21.660,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	– Sonstige Aufwendungen	158.557,45	518.670	545.890	202.440	186.010	186.010	184.080
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.267,64	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270	1.280
	11100.56920000 Verfügungsmittel	148,40	500	500	500	500	500	500
	11100.56930000 Repräsentationen	822,31	4.800	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	11400.56240000 Datenverarbeitung	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11400.56310000 Büromaterial	154,98	200	200	200	200	200	200
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	160	100	100	100	100	100
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	19,95	30	30	30	30	30	0
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	275,40	370	280	280	280	280	0
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	1.051,27	1.300	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.897,39	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	150,00	500	500	500	500	500	500
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	482,89	500	500	500	500	500	500
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	69,69	70	70	70	70	70	70
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	10
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	345,71	340	500	500	500	500	500
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	460	460	460	460	460	460
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	90,00	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.830	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	10.430	10.430	10.430	0	0	0
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	426,23	400	600	600	600	600	600
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	696,38	670	800	800	800	800	800
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	360	360	360	360	360	360
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.064,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56220000 Leasing	36.553,32	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	120	120	120	120	120
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	231,01	240	240	240	240	240	240
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.082,65	1.010	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	514,95	520	520	520	520	520	520
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	748,00	650	760	760	760	760	760
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	590,00	980	590	590	590	590	590
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.813,30	17.000	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.356,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	226,20	0	0	0	0	0	0
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	310	350	100	100	100	100
	12600.56240000 Datenverarbeitung	268,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	5.772,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.56310000 Büromaterial	179,36	150	250	250	250	250	0
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	215,00	200	200	200	200	200	200
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	10
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.259,52	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	0
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	440,82	460	460	460	460	460	460
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.422,37	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	3.686,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	350,95	360	360	360	360	360	360
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	409,76	500	600	600	600	600	600
	12600.56930000 Repräsentationen	943,14	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21101.56240000 Datenverarbeitung	196,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.436,72	400	450	450	450	450	450
	21101.56310000 Büromaterial	1.126,13	1.200	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	141,45	170	150	150	150	150	150
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	969,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.194,09	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	5.475,90	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.722,81	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immatrielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0	0
	21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1.884,97	0	0	0	0	0	0
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	635,92	660	660	660	660	660	660
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	120
	27200.56310000 Büromaterial	51,65	50	50	50	50	50	50
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	689,10	690	690	690	690	690	690
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	719,69	900	720	720	720	720	720
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	119,87	130	130	130	130	130	130
	51100.56250003 FPlan Lassin - Neuarbeitung	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	51100.56250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	100	5.100	100	100	100	100
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	53,55	0	0	0	0	0	0
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.975,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	4.076,40	8.200	0	0	0	0	0
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	100
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	6.005,47	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	423,64	400	400	400	400	400	400
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	38,95	0	0	0	0	0	0
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	68,95	0	0	0	0	0	0
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	7.268,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	0	0	0	0	0	0
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	178,50	0	800	100	100	100	100
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	17,96	20	20	20	20	20	20
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2,23	10	10	10	10	10	10
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	80
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.299,48	0	14.500	6.000	0	0	0
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	535,50	720	3.700	200	200	200	200
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	238,00	710	750	750	750	750	750
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2,21	0	0	0	0	0	0
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	3,14	0	0	0	0	0	0
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190,18	190	190	190	190	190	190

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	576,56	0	1.000	200	200	200	200
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	186,08	200	200	200	200	200	200
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	230	120	120	120	120	0
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.269,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	967,57	550	600	600	600	600	600
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	659,88	660	660	660	660	660	660
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.131,79	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	87,78	90	90	90	90	90	90
	57300.56430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	10
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	106,79	0	0	0	0	0	0
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	7,65	0	0	0	0	0	0
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	141,21	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.542.158,56	5.207.680	5.717.130	8.226.180	3.971.530	3.987.290	3.845.240
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-864.148,11	-2.644.290	-3.010.320	-1.331.060	-1.276.410	-1.554.840	-1.455.020
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	202.381,61	79.130	82.380	82.380	71.950	71.950	71.950
	11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	10.430	10.430	10.430	0	0	0
	52203.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	107.390,63	0	0	0	0	0	0
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisungen n nach §§ 23, 24 FAG MV	83.223,40	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
	61200.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	11.767,58	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	83.223,40	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisungen n nach §§ 23, 24 FAG MV	83.223,40	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-661.766,50	-2.565.160	-2.927.940	-1.248.680	-1.204.460	-1.482.890	-1.383.070
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-338.167,18	-999.934	-3.565.094	-6.493.034	-7.741.714	-8.946.174	-10.429.064
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-999.933,68	-3.565.094	-6.493.034	-7.741.714	-8.946.174	-10.429.064	-11.812.134

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	111002026001 Anschaffung einer Orts-App	1	11100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	4.500	1.900	1.900	1.900	10.200,00
2	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke	1	11402								
	Einzahlungen			8.685,14	4.310	0	0	0	0	0	12.995,14
	Auszahlungen			641,81	9.980	11.790	10.530	11.040	10.530	10.530	65.041,81
3	114022021001 Ankauf Straßenflächen	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.900	3.580	0	0	0	0	7.480,00
4	114032024001 Fahrzeuge und Zubehör BBH	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.848,40	43.500	10.000	10.000	0	0	0	74.348,40
5	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassan	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.764,96	50.000	583.060	120.830	30.000	0	0	789.654,96
6	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 3000	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	222.130	306.660	0	0	0	0	528.790,00
	Auszahlungen			0,00	340.000	463.000	0	0	0	0	803.000,00
7	126002025001 Anbau FFW Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000,00
	Auszahlungen			0,00	165.000	165.000	700.000	2.100.000	500.000	0	3.630.000,00
8	126002025002 MTW / MZF Fahrzeug	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	160.000	0	0	0	0	260.000,00
9	126002025005 Drohne FFW Lassan	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
10	126002026001 Ausrüstungsgegenstände FFW	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00
11	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz	1	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
12	211012022001 Lizenz Grundschule	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			749,97	250	750	750	750	750	750	4.749,97
13	211012024002 Spielplatz Schulhof	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	211012025001 Sanierung des Schulhofes GS Lassan	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00
15	211012025002 Energetische Sanierung Turnhalle GS Lassan	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	731.250	562.500	0	0	1.293.750,00
	Auszahlungen			0,00	75.000	75.000	900.000	750.000	0	0	1.800.000,00
16	211012026001 WLAN Erweiterung	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
17	2810020206001 Schmuckfahne Lassaner Wappen	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
18	366002023001 Spielplätze Lassan und Ortsteile	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	26.200	15.000	0	0	0	0	41.200,00
	Auszahlungen			18.003,39	33.750	56.250	0	0	0	0	108.003,39
19	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform	1	52302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	60.950	10.350	0	0	71.300,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	115.000	0	0	0	0	130.000,00
20	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	253.080	463.860	716.940,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	88.700	761.100	345.100	1.194.900,00
21	541002020005 Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			133.443,52	26.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	334.743,52
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	254.180	254.180,00
	Auszahlungen			0,00	35.420	0	0	0	35.420	388.220	459.060,00
23	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	242.560	340.800	0	0	583.360,00
	Auszahlungen			27.767,54	43.000	282.500	649.000	0	0	0	1.002.267,54
24	541002025001 Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
25	541002026001 Neubau Schulstraße	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	430.500	133.500	0	0	564.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	717.500	222.500	0	0	970.000,00
26	541002026002 Bushaltestelle Waschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	548002020001 Ausbau Hafen	1	54800								
	Einzahlungen			0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00
	Auszahlungen			20.884,50	1.010.000	10.000	10.000	0	0	0	1.050.884,50
28	552002025001 Sanierung Pulower See - Dienstbarkeit	1	55200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000,00
29	611002020001 FAG Zuweisungen investiv	2	61100								
	Einzahlungen			664.903,37	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950	1.093.353,37
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			807.032,03	647.640	428.610	1.572.210	2.154.100	860.030	824.990	7.159.612,03
	Auszahlungen			84.660,57	2.124.800	2.028.430	3.125.110	3.204.890	1.309.700	746.500	12.427.090,57
	Saldo			722.371,46	-1.477.160	-1.599.820	-1.552.900	-1.050.790	-449.670	78.490	-5.267.478,54

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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	834.330	0	834.330					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181.820	497.620	684.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	98.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	419.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	95.010	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.750	21.250	500					
9	+ Sonstige Erträge	56.400	54.400	2.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.706.810	1.185.780	1.521.030					
11	- Personalaufwendungen	324.760	324.760	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.390	2.895.390	0					
14	- Abschreibungen	444.280	444.280	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.439.680	281.600	1.158.080					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.130	1.830	65.300					
18	- Sonstige Aufwendungen	545.890	545.890	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.717.130	4.493.750	1.223.380					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.010.320	-3.307.970	297.650					
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)	-3.010.320	-3.307.970	297.650					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung n					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	0	834.330					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.385.230	4.735.240	649.990					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	98.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	419.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	95.010	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.750	21.250	500					
9	+ Sonstige Erträge	41.300	39.300	2.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.895.120	5.408.300	1.486.820					
11	- Personalaufwendungen	336.210	336.210	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.410	5.602.410	0					
14	- Abschreibungen	467.770	467.770	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.521.740	306.600	1.215.140					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.610	1.470	94.140					
18	- Sonstige Aufwendungen	202.440	202.440	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.226.180	6.916.900	1.309.280					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.331.060	-1.508.600	177.540					
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)	-1.331.060	-1.508.600	177.540					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	0	834.330				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	997.750	313.550	684.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.320	104.320	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	419.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	95.010	0				
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.750	21.250	500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.400	54.400	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.528.760	1.007.730	1.521.030				
10	- Personalauszahlungen	324.760	324.760	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.390	2.895.390	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.439.680	281.600	1.158.080				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.130	1.830	65.300				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	545.890	545.890	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.272.850	4.049.470	1.223.380				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.744.090	-3.041.740	297.650				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.744.090	-3.041.740	297.650				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.610	356.660	71.950				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	428.610	356.660	71.950				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.028.430	2.028.430	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.028.430	2.028.430	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.599.820	-1.671.770	71.950				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.343.910	-4.713.510	369.600				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.514.150	0	1.514.150				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.520	22.490	31.030				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.460.630	-22.490	1.483.120				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	0	834.330					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.198.590	4.548.600	649.990					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.590	86.590	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	419.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	95.010	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.750	21.250	500					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.300	39.300	2.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.696.770	5.209.950	1.486.820					
10	– Personalauszahlungen	336.210	336.210	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.410	5.602.410	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.521.740	306.600	1.215.140					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	95.610	1.470	94.140					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	202.440	202.440	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.758.410	6.449.130	1.309.280					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.061.640	-1.239.180	177.540					
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)	-1.061.640	-1.239.180	177.540					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.210	1.500.260	71.950					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.572.210	1.500.260	71.950					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.125.110	3.125.110	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)	3.125.110	3.125.110	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.552.900	-1.624.850	71.950					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.614.540	-2.864.030	249.490					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.552.900	0	1.552.900					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.770	14.550	95.220					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.443.130	-14.550	1.457.680					

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Verwaltungssteuerung
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11100 Verwaltungssteuerung 11104 Kommunale Gremien 11400 Sonstige zentrale Dienste 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Bauhof 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse 12600 Brandschutz 12800 Zivil- und Katastrophenschutz 21100 Grundschulen 21101 Grundschule Lassin 21500 Regionale Schulen 24300 Sonstige schulische Aufgaben 25200 Städtisches Museum 27200 Stadtbibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36600 Spielplätze 42400 Sportstätten 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51103 Städtebauliches Sondervermögen 52203 Wohnungsverwaltung 52302 Denkmalpflege 53100 Elektrizitätsversorgung 54000 Konzessionsabgabe 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54800 Häfen 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	318.766,69	282.870	497.620	4.735.240	535.240	272.570	230.940
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.450,86	76.170	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.945,41	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.209,77	89.110	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
9	+ Sonstige Erträge	137.702,95	55.000	54.400	39.300	39.300	39.300	39.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.047.075,68	935.850	1.185.780	5.408.300	1.208.300	945.630	903.900
11	- Personalaufwendungen	264.484,95	325.690	324.760	336.210	347.140	359.490	372.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.325,15	2.506.300	2.895.390	5.602.410	1.239.080	1.238.070	1.110.720
14	- Abschreibungen	349.908,89	393.070	444.280	467.770	532.330	499.670	488.180
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.002,50	225.200	281.600	306.600	333.600	360.600	347.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.704,02	2.230	1.830	1.470	1.120	760	390
18	- Sonstige Aufwendungen	158.301,80	518.670	545.890	202.440	186.010	186.010	184.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.305.727,31	3.971.160	4.493.750	6.916.900	2.639.280	2.644.600	2.502.730
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.258.651,63	-3.035.310	-3.307.970	-1.508.600	-1.430.980	-1.698.970	-1.598.830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.258.651,63	-3.035.310	-3.307.970	-1.508.600	-1.430.980	-1.698.970	-1.598.830

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		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	48.439,10	103.150	313.550	4.548.600	294.590	52.830	13.550
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.379,01	64.460	104.320	86.590	86.590	86.590	86.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.179,85	414.600	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.797,19	150.680	95.010	95.010	95.010	95.010	95.010
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.224,53	50.690	54.400	39.300	39.300	39.300	39.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	750.019,68	801.680	1.007.730	5.209.950	955.940	714.180	674.800
10	– Personalauszahlungen	258.526,45	335.690	324.760	336.210	347.140	359.490	372.360
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.558,41	2.606.200	2.895.390	5.602.410	1.239.080	1.238.070	1.110.720
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.674,26	225.200	281.600	306.600	333.600	360.600	347.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.240,90	2.230	1.830	1.470	1.120	760	390
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	155.956,76	518.670	545.890	202.440	186.010	186.010	184.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.851.956,78	3.687.990	4.049.470	6.449.130	2.106.950	2.144.930	2.014.550
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.101.937,10	-2.886.310	-3.041.740	-1.239.180	-1.151.010	-1.430.750	-1.339.750
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)	-1.101.937,10	-2.886.310	-3.041.740	-1.239.180	-1.151.010	-1.430.750	-1.339.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.968,95	574.630	356.660	1.500.260	2.082.150	788.080	753.040
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289,30	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.630,08	4.310	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.270,67	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.159,00	578.940	356.660	1.500.260	2.082.150	788.080	753.040
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	202.371,37	2.124.800	2.028.430	3.125.110	3.204.890	1.309.700	746.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	68.764,24	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	271.135,61	2.124.800	2.028.430	3.125.110	3.204.890	1.309.700	746.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-216.976,61	-1.545.860	-1.671.770	-1.624.850	-1.122.740	-521.620	6.540
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.318.913,71	-4.432.170	-4.713.510	-2.864.030	-2.273.750	-1.952.370	-1.333.210
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	207.248,68	35.150	22.490	14.550	14.910	15.270	15.640
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.524,50	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)	-364.773,18	-35.150	-22.490	-14.550	-14.910	-15.270	-15.640

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
						in €		

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.161,90	17.810	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,20	7.750	9.750	9.750	9.750	9.750	10.750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	900	1.900	1.900	1.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.238,35	6.560	4.300	4.300	4.300	4.300	4.310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.605,45	32.720	39.440	38.340	39.340	39.340	40.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.605,45	-32.720	-39.440	-38.340	-39.340	-39.340	-40.350
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)	-22.605,45	-32.720	-39.440	-38.340	-39.340	-39.340	-40.350

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
		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	10.161,90	21.810	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,20	7.750	9.750	9.750	9.750	9.750	10.750
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.050,85	6.560	4.300	4.300	4.300	4.300	4.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.417,95	36.720	39.440	37.440	37.440	37.440	38.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.417,95	-36.720	-39.440	-37.440	-37.440	-37.440	-38.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.417,95	-36.720	-39.440	-37.440	-37.440	-37.440	-38.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	4.500	1.900	1.900	1.900
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	4.500	1.900	1.900	1.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-4.500	-1.900	-1.900	-1.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.417,95	-36.720	-39.440	-41.940	-39.340	-39.340	-40.350
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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
111002026001	Anschaffung einer Orts-App									
11100.78411000	Orts-App	0,00	0	0	4.500	1.900	1.900	1.900		10.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	39.440	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0	-10.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-1.900	-1.900	-1.900		-10.200

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	7.470,00	20.000	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	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)	7.470,00	20.100	8.860	8.860	8.860	8.860	8.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.470,00	-20.100	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.470,00	-20.100	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.760

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	1.670,00	26.000	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	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)	1.670,00	26.100	8.860	8.860	8.860	8.860	8.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.670,00	-26.100	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.760
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)	-1.670,00	-26.100	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.760
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)	-1.670,00	-26.100	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.760
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	112,16	110	110	110	110	110	100
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)	112,16	110	110	110	110	110	100
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	50	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	199,91	210	210	210	200	140	120
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	7.240,71	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	7.690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.440,62	8.220	8.260	8.260	8.250	8.190	7.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.328,46	-8.110	-8.150	-8.150	-8.140	-8.080	-7.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.328,46	-8.110	-8.150	-8.150	-8.140	-8.080	-7.760

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		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	50	50	50	50	50	50
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.172,04	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	7.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.172,04	8.010	8.050	8.050	8.050	8.050	7.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.172,04	-8.010	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-7.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.172,04	-8.010	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-7.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.172,04	-8.010	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-7.740
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 11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	11.156,98	11.120	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20	20
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.181,52	11.140	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	14.416,77	42.910	58.470	53.470	28.470	28.470	28.470
14	- Abschreibungen	2.593,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	1.054,97	1.420	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.065,40	46.930	62.650	57.650	32.650	32.650	32.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.883,88	-35.790	-49.750	-44.750	-19.750	-19.750	-19.750
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)	-6.883,88	-35.790	-49.750	-44.750	-19.750	-19.750	-19.750

		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	11.006,98	11.120	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.031,52	11.140	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	13.416,53	42.910	58.470	53.470	28.470	28.470	28.470
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	1.054,97	1.420	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.471,50	44.330	60.050	55.050	30.050	30.050	30.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.439,98	-33.190	-47.150	-42.150	-17.150	-17.150	-17.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.439,98	-33.190	-47.150	-42.150	-17.150	-17.150	-17.150
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)	-3.439,98	-33.190	-47.150	-42.150	-17.150	-17.150	-17.150
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	27.053,49	29.310	30.980	30.980	30.980	30.980	30.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,40	1.590	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
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	3.983,81	4.310	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.747,70	35.210	32.470	32.470	32.470	32.470	32.470
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	386,22	650	690	690	690	690	690
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	3.322,03	18.440	18.590	18.590	8.160	8.160	8.160
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.708,25	19.090	19.280	19.280	8.850	8.850	8.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.039,45	16.120	13.190	13.190	23.620	23.620	23.620
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)	28.039,45	16.120	13.190	13.190	23.620	23.620	23.620

		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	28.691,61	29.310	30.980	30.980	30.980	30.980	30.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,40	1.590	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
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)	29.402,01	30.900	32.470	32.470	32.470	32.470	32.470
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	386,22	650	690	690	690	690	690
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	3.302,03	18.440	18.590	18.590	8.160	8.160	8.160
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.688,25	19.090	19.280	19.280	8.850	8.850	8.850
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.713,76	11.810	13.190	13.190	23.620	23.620	23.620
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)	25.713,76	11.810	13.190	13.190	23.620	23.620	23.620
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	4.630,08	4.310	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)	4.630,08	4.310	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.880	15.370	10.530	11.040	10.530	10.530
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	13.880	15.370	10.530	11.040	10.530	10.530
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.630,08	-9.570	-15.370	-10.530	-11.040	-10.530	-10.530
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	30.343,84	2.240	-2.180	2.660	12.580	13.090	13.090
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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			7	8
		1	2	3	4	5	6					
in €												
	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke											
	11402.68511000 Verkauf Grundst. Steinmetzer	0,00	760	0	0	0	0	0		760		
	11402.68511000 Fl. 7 Flst. 207/6 Wolgaster Str. TF	0,00	3.550	0	0	0	0	0		3.550		
	11402.68511000 Fl. 7 Flst. 206/32 Neustadt	4.630,08	0	0	0	0	0	0		4.630		
	11402.78511000 Ankauf diverser Grundstücke	0,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990		29.940		
	11402.78511000 Auszahlungen für diverse Leitungsanschlüsse	0,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990		29.940		
	11402.78511000 Ankauf Fl. 8 Flst. 40 (hinter Anklamer Str. 16)	0,00	0	760	50	560	50	50		1.470		
	11402.78511000 Ev. Kirche Fl. 3 Fs 1/2, Fl 8 Fs 38 TF	0,00	0	1.050	500	500	500	500		3.050		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	19.280			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	4.630,08	-5.670	-11.790	-10.530,00	-11.040,00	-10.530,00	-10.530,00	0	-55.460		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630,08	-5.670	-11.790	-10.530	-11.040	-10.530	-10.530		-55.460		
	114022021001 Ankauf Straßenflächen											
	11402.78531000 Ankauf WGW - Neustadt	0,00	3.900	880	0	0	0	0		4.780		
	11402.78531000 Ankauf Straßenflächen Schmiel	0,00	0	500	0	0	0	0		500		
	11402.78531000 Ankauf Straßenflächen Werth / Drews	0,00	0	2.200	0	0	0	0		2.200		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	19.280			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.900	-3.580	0	0	0	0	0	-7.480		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-3.580	0	0	0	0		-7.480		

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	230,64	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	997,69	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,51	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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)	13.341,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	127.554,83	165.330	177.310	184.420	191.830	199.510	207.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.327,03	62.950	61.580	61.580	61.580	61.580	61.580
14	- Abschreibungen	8.286,65	11.020	13.660	14.520	13.200	11.640	10.360
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	41.916,22	46.860	62.180	62.180	62.180	62.180	62.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.084,73	286.160	314.730	322.700	328.790	334.910	341.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.742,89	-274.460	-303.030	-311.000	-317.090	-323.210	-329.930
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)	-233.742,89	-274.460	-303.030	-311.000	-317.090	-323.210	-329.930

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,64	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	997,69	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,51	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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)	13.341,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10	– Personalauszahlungen	127.396,33	165.330	177.310	184.420	191.830	199.510	207.510
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.183,61	62.950	61.580	61.580	61.580	61.580	61.580
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	41.546,28	46.860	62.180	62.180	62.180	62.180	62.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	241.126,22	275.140	301.070	308.180	315.590	323.270	331.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-227.784,38	-263.440	-289.370	-296.480	-303.890	-311.570	-319.570
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)	-227.784,38	-263.440	-289.370	-296.480	-303.890	-311.570	-319.570
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	10.848,40	43.500	10.000	10.000	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)	10.848,40	43.500	10.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.848,40	-43.500	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-238.632,78	-306.940	-299.370	-306.480	-303.890	-311.570	-319.570
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
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	114032024001 Fahrzeuge und Zubehör BBH									
	11403.78561000 Traktor mit Anbaugeräten	10.848,40	40.000	0	0	0	0	0		50.848
	11403.78561000 Aufbauteile für Anhänger	0,00	3.500	0	0	0	0	0		3.500
	11403.78561000 Heck- und Seitenmulcher	0,00	0	10.000	0	0	0	0		10.000
	11403.78561000 Heckbagger	0,00	0	0	10.000	0	0	0		10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	301.070	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.848,40	-43.500	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	-74.348
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.848,40	-43.500	-10.000	-10.000	0	0	0		-74.348

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	1,37	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,37	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)	1,37	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)	1,37	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
		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	1,37	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1,37	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)	1,37	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)	1,37	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)	1,37	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

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter						
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
Produkt		Brandschutz						
Teilergebnishaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	35.665,50	50.460	56.300	53.800	45.130	26.080	24.690
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,91	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	3.377,48	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.433,65	68.370	74.210	71.710	63.040	43.990	42.600
11	- Personalaufwendungen	4.660,07	7.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.969,76	87.570	146.420	107.920	107.420	107.420	107.420
14	- Abschreibungen	60.813,84	94.790	142.540	142.230	134.250	109.000	105.330
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	34.389,54	39.690	37.770	32.820	32.820	32.820	31.310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.833,21	229.550	335.230	291.470	281.990	256.740	251.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.399,56	-161.180	-261.020	-219.760	-218.950	-212.750	-208.960
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)	-92.399,56	-161.180	-261.020	-219.760	-218.950	-212.750	-208.960

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	17.730	35.460	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	903,89	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.494,56	17.910	36.040	18.310	18.310	18.310	18.310
10	- Personalauszahlungen	4.660,07	7.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.935,74	87.570	146.420	107.920	107.420	107.420	107.420
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.404,17	39.690	37.770	32.820	32.820	32.820	31.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.999,98	134.760	192.690	149.240	147.740	147.740	146.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.505,42	-116.850	-156.650	-130.930	-129.430	-129.430	-127.920
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)	-68.505,42	-116.850	-156.650	-130.930	-129.430	-129.430	-127.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.130	306.660	0	1.000.000	500.000	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	222.130	306.660	0	1.000.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.248,42	655.000	1.375.060	822.830	2.130.000	500.000	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)	1.248,42	655.000	1.375.060	822.830	2.130.000	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.248,42	-432.870	-1.068.400	-822.830	-1.130.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.753,84	-549.720	-1.225.050	-953.760	-1.259.430	-129.430	-127.920
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	5.009,10	5.010	4.400	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)	-5.009,10	-5.010	-4.400	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassin									
	12600.78532000 Löschwassersystem allgemein	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0		120.000
	12600.78532000 Löschwasserentnahmestelle Wohngebiet Am Sportplatz	0,00	20.000	342.000	0	0	0	0		362.000
	12600.78532000 Pulower See - frostfreie Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	96.060	0	0	0	0		96.060
	12600.78532000 Kl.-Jasedower See - frostfreie Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	80.000	0	0	0	0		80.000
	12600.78532000 Kleiner Papendorfer See - frostfreie Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	14.000	90.830	0	0	0		104.830
	12600.78532000 Hafenbecken - frostfreie Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	21.000	0	0	0	0		21.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-583.060	-120.830,00	-30.000,00	0	0	0	-783.890
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-583.060	-120.830	-30.000	0	0	0	-783.890
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 3000									
	12600.68142000 TLF 3000 Foml vom Land	0,00	222.130	306.660	0	0	0	0		528.790
	12600.78561000 FFW Fahrzeug TLF 3000	0,00	340.000	463.000	0	0	0	0		803.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	525.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-117.870	-156.340	0	0	0	0	0	-274.210
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.870	-156.340	0	0	0	0	0	-274.210
	126002025001 Anbau FFW Gebäude									
	12600.68166200 Fördermittel vom Land Anbau FFW Gebäude	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0		1.500.000
	12600.78522000 Anbau FFW Gebäude	0,00	165.000	165.000	700.000	2.100.000	500.000	0		3.630.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				400.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-165.000	-165.000	-700.000,00	-1.100.000,00	0	0	0	-2.130.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-165.000	-700.000	-1.100.000	0	0	0	-2.130.000
	126002025002 MTW / MZF Fahrzeug									
	12600.78561000 MTW / MZF Fahrzeug Ersatzbeschaffung	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0		260.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	-260.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	-260.000
	126002025005 Drohne FFW Lassin									
	12600.78571000 Drohne FFW Lassin	0,00	0	2.000	0	0	0	0		2.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0		-2.000
	126002025006 Motorkettensäge									
	12600.78561000 Motorkettensäge FFW Lassin	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	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
	126002026001 Ausrüstungsgegenstände FFW									
	12600.78571000 externer Defibrillator	0,00	0	0	2.000	0	0	0		2.000
	12600.78571000 Schlauchboot	0,00	0	2.000	0	0	0	0		2.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	192.690	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	-4.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0		-4.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz Herr Witt

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	827,73	1.330	830	830	830	830	830
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)	827,73	3.330	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-827,73	-3.330	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-827,73	-3.330	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	
Herr Witt			

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12800		Zivil- und Katastrophenschutz				Herr Witt		

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz									
	12800.78561000 Notstromaggregate	0,00	10.000	0	0	0	0	0		10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	2.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	68.416,50	32.200	43.200	46.000	46.000	46.000	43.000
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)	68.416,50	32.200	43.200	46.000	46.000	46.000	43.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.416,50	-32.200	-43.200	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000
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)	-68.416,50	-32.200	-43.200	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,30	96.400	43.200	46.000	46.000	46.000	43.000
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)	13.683,30	96.400	43.200	46.000	46.000	46.000	43.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.683,30	-96.400	-43.200	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.683,30	-96.400	-43.200	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.683,30	-96.400	-43.200	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000
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 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilergebnishaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	52.160,08	96.750	6.520	6.520	43.480	43.480	43.480
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,74	2.210	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,72	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.574,85	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	300,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.622,39	176.280	91.870	91.870	128.830	128.830	128.830
11	- Personalaufwendungen	80.339,55	66.370	65.760	68.410	71.160	74.020	77.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.494,78	331.440	152.350	146.550	122.850	121.550	121.350
14	- Abschreibungen	13.897,85	22.240	17.440	16.040	65.080	64.590	63.970
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	16.148,80	17.980	18.630	18.630	18.630	18.630	18.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	236.880,98	438.030	254.180	249.630	277.720	278.790	280.950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.258,59	-261.750	-162.310	-157.760	-148.890	-149.960	-152.120
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)	-112.258,59	-261.750	-162.310	-157.760	-148.890	-149.960	-152.120

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.843,61	90.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,02	2.210	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,16	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.452,66	130.570	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	88.517,45	231.100	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
10	- Personalauszahlungen	80.339,55	66.370	65.760	68.410	71.160	74.020	77.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.569,10	331.440	152.350	146.550	122.850	121.550	121.350
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	14.258,81	17.980	18.630	18.630	18.630	18.630	18.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.167,46	415.790	236.740	233.590	212.640	214.200	216.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-141.650,01	-184.690	-151.390	-148.240	-127.290	-128.850	-131.630
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-141.650,01	-184.690	-151.390	-148.240	-127.290	-128.850	-131.630
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.249,63	135.000	0	731.250	562.500	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)	9.249,63	135.000	0	731.250	562.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.663,24	256.250	77.750	900.750	750.750	750	750
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.663,24	256.250	77.750	900.750	750.750	750	750
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.413,61	-121.250	-77.750	-169.500	-188.250	-750	-750
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.063,62	-305.940	-229.140	-317.740	-315.540	-129.600	-132.380
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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.)	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.)										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
001211012022	Digitalpakt GS Lassan (laufender Bereich)									
21101.61442005	Fomi Digitalpakt GS	3.384,90	0	0	0	0	0	0		3.385
21101.72380001	Digitalpakt GS Lassan (laufender Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.384,90	0	0	0	0	0	0		-3.385
211012022001	Lizenz Grundschule									
21101.78410000	Lizenz Grundschule	499,98	250	250	250	250	250	250		2.000
21101.78410000	Software für digitale Tafeln	0,00	0	500	500	500	500	500		2.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-499,98	-250	-750	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0	-4.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,98	-250	-750	-750	-750	-750	-750		-4.500
211012024001	Netzwerkspeicher GS Lassan									
21101.78571000	Netzwerkspeicher GS Lassan	4.637,43	0	0	0	0	0	0		4.637
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.637,43	0	0	0	0	0	0		-4.637
211012024002	Spielplatz Schulhof									
21101.68142000	Fördermittel vom Land Spielplatz Schulhof	8.000,00	0	0	0	0	0	0		8.000
21101.78522000	Spielplatz Schulhof	9.525,83	1.000	0	0	0	0	0		10.526
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.525,83	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.526
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,83	-1.000	0	0	0	0	0		-2.526
211012025001	Sanierung des Schulhofes GS Lassan									
21101.68166300	Fördermittel vom LK Schulhof Lassan	0,00	135.000	0	0	0	0	0		135.000
21101.78522000	Sanierung Schulhof Baukosten	0,00	145.000	0	0	0	0	0		145.000
21101.78522000	Sanierung Schulhof Planungskosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0		35.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0		-45.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.)										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
211012025002	Energetische Sanierung Turnhalle GS Lissan									
21101.68166200	Fömi vom Sanierung Turnhalle GS	0,00	0	0	731.250	562.500	0	0		1.293.750
21101.78522000	Planungskosten Energetische Sanierung Turnhalle GS	0,00	75.000	75.000	900.000	750.000	0	0		1.800.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			170.000	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-75.000	-75.000	-168.750,00	-187.500,00	0	0	0	-506.250
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	-168.750	-187.500	0	0	0	-506.250
211012026001	WLAN Erweiterung									
21101.78571000	Erweiterung WLAN	0,00	0	2.000	0	0	0	0		2.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	236.740	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.643,90	45.250	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
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)	124.643,90	45.250	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.643,90	-45.250	-155.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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)	-124.643,90	-45.250	-155.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000

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

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		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	89.372,94	80.950	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
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)	89.372,94	80.950	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.372,94	-80.950	-155.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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)	-89.372,94	-80.950	-155.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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)	-89.372,94	-80.950	-155.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Städtische Museen, Tierpark
Produkt 25200 Städtisches Museum Frau Roggow

Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	2.739,71	2.730	2.640	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	122,50	130	300	300	300	300	300
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)	2.862,21	2.860	2.940	300	300	300	300
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	3.504,26	4.130	2.630	1.130	1.130	1.130	1.130
14	- Abschreibungen	3.602,75	3.610	3.470	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	2.904,48	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.011,49	10.670	9.030	4.060	4.060	4.060	4.060
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.149,28	-7.810	-6.090	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.149,28	-7.810	-6.090	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Städtische Museen, Tierpark	
Produkt	25200	Städtisches Museum	
Frau Roggow			

Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	130	300	300	300	300	300
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)	122,50	130	300	300	300	300	300
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	3.504,26	4.130	2.630	1.130	1.130	1.130	1.130
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.904,48	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.408,74	7.060	5.560	4.060	4.060	4.060	4.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.286,24	-6.930	-5.260	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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)	-6.286,24	-6.930	-5.260	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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)	-6.286,24	-6.930	-5.260	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	250,00	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,08	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	105,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.580,08	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	12.749,66	16.890	16.550	17.100	17.670	18.250	18.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,49	1.020	910	920	930	940	950
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	828,75	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.820,90	19.970	19.520	20.080	20.660	21.250	21.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.240,82	-15.870	-15.620	-16.180	-16.760	-17.350	-17.970
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)	-14.240,82	-15.870	-15.620	-16.180	-16.760	-17.350	-17.970

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Bibliotheken
 Produkt 27200 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,08	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	105,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.580,08	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	– Personalauszahlungen	12.749,66	16.890	16.550	17.100	17.670	18.250	18.860
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,49	1.020	910	920	930	940	950
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	828,75	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.820,90	19.970	19.520	20.080	20.660	21.250	21.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.240,82	-15.870	-15.620	-16.180	-16.760	-17.350	-17.970
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)	-14.240,82	-15.870	-15.620	-16.180	-16.760	-17.350	-17.970
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)	-14.240,82	-15.870	-15.620	-16.180	-16.760	-17.350	-17.970
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 28
Produkt 28100Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	8.464,00	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	8.571,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	23.731,60	2.490	600	600	600	600	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.766,60	5.490	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
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	104.114,97	13.100	13.820	13.100	13.100	13.100	13.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	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	719,69	900	720	720	720	720	720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.434,66	14.600	15.140	14.420	14.420	14.420	13.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.668,06	-9.110	-11.540	-10.820	-10.820	-10.820	-10.320
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)	-64.668,06	-9.110	-11.540	-10.820	-10.820	-10.820	-10.320

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.892,00	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	7.451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	24.005,60	2.490	600	600	600	600	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.348,60	5.490	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
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	104.182,47	13.100	13.820	13.100	13.100	13.100	13.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	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	719,69	900	720	720	720	720	720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	105.502,16	14.600	15.140	14.420	14.420	14.420	13.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.153,56	-9.110	-11.540	-10.820	-10.820	-10.820	-10.320
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)	-65.153,56	-9.110	-11.540	-10.820	-10.820	-10.820	-10.320
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	3.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.153,56	-9.110	-15.040	-10.820	-10.820	-10.820	-10.320
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	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	2810020206001 Schmuckfahne Lassaner Wappen									
	28100.78571000 Schmuckfahne Lassaner Wappen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	15.140	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter						
Hauptproduktbereich		Soziales und Jugend						
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	205.402,50	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
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)	205.402,50	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.402,50	-224.000	-277.000	-304.000	-331.000	-358.000	-345.000
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)	-205.402,50	-224.000	-277.000	-304.000	-331.000	-358.000	-345.000

		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	201.074,26	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
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)	201.074,26	224.000	277.000	304.000	331.000	358.000	345.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.074,26	-224.000	-277.000	-304.000	-331.000	-358.000	-345.000
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)	-201.074,26	-224.000	-277.000	-304.000	-331.000	-358.000	-345.000
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)	-201.074,26	-224.000	-277.000	-304.000	-331.000	-358.000	-345.000
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

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	816,56	2.900	5.850	5.750	5.620	5.610	5.620
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)	816,56	2.900	5.850	5.750	5.620	5.610	5.620
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	433,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	1.726,35	4.080	8.240	8.020	7.720	7.720	7.720
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)	2.159,75	4.780	9.340	9.120	8.820	8.820	8.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.343,19	-1.880	-3.490	-3.370	-3.200	-3.210	-3.200
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)	-1.343,19	-1.880	-3.490	-3.370	-3.200	-3.210	-3.200

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
		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	433,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	433,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-433,40	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-433,40	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.200	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	26.200	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.003,39	33.750	56.250	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)	18.003,39	33.750	56.250	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.003,39	-7.550	-41.250	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.436,79	-8.250	-42.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	366002023001	Spielplätze Lissan und Ortsteile								
	36600.68142000	Fördermittel vom Land Spielplatz OT Waschow	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36600.68142000	Fördermittel vom Land Spielplatz Neustadt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	36600.68142000	Fördermittel vom Land Spielplatz In den Anlagen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200
	36600.68142000	Fördermittel vom Land Spielplatz am Spulfeld	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	36600.68166200	Fömi Spielplatz Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36600.68166200	Fömi Spielplatz In den Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36600.78561000	Spielplatz OT Waschow	18.003,39	1.000	0	0	0	0	0	19.003
	36600.78561000	Spielplatz Neustadt Lissan	0,00	18.750	18.750	0	0	0	0	37.500
	36600.78561000	Spielplatz In den Anlagen	0,00	14.000	18.750	0	0	0	0	32.750
	36600.78561000	Spielplatz am Spulfeld	0,00	0	18.750	0	0	0	0	18.750
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	1.100	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.003,39	-7.550	-41.250	0	0	0	0	-66.803
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.003,39	-7.550	-41.250	0	0	0	0	-66.803

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	1.026,51	110	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	475,97	480	480	480	480	480	480
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	119,87	130	130	130	130	130	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.622,35	720	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)	-1.622,35	-720	-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)	-1.622,35	-720	-710	-710	-710	-710	-710

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,51	110	100	100	100	100	100
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	119,87	130	130	130	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.146,38	240	230	230	230	230	230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.146,38	-240	-230	-230	-230	-230	-230
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)	-1.146,38	-240	-230	-230	-230	-230	-230
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)	-1.146,38	-240	-230	-230	-230	-230	-230
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 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	320.100	325.100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	320.100	325.100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-320.100	-325.100	-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	-320.100	-325.100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	320.100	325.100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	320.100	325.100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-320.100	-325.100	-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	-320.100	-325.100	-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	-320.100	-325.100	-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 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	1.575,00	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)	1.575,00	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	1.869,45	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)	1.869,45	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)	-294,45	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)	-294,45	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	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)	0,00	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)	0,00	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

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 52203 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	9.543,25	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	351.085,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	55.493,59	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	416.122,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	456.083,52	288.200	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
14	- Abschreibungen	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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	1.392,16	280	210	160	120	90	60
18	- Sonstige Aufwendungen	39.031,01	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	530.699,72	368.680	370.710	370.660	370.620	370.590	370.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.577,16	-18.680	-20.710	-20.660	-20.620	-20.590	-20.560
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)	-114.577,16	-18.680	-20.710	-20.660	-20.620	-20.590	-20.560

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsverwaltung

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52203

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.050,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	55.493,57	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	410.544,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	456.511,24	288.200	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
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	1.929,04	280	210	160	120	90	60
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.962,06	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	497.402,34	334.480	336.510	336.460	336.420	336.390	336.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.857,81	15.520	13.490	13.540	13.580	13.610	13.640
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)	-86.857,81	15.520	13.490	13.540	13.580	13.610	13.640
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	13.270,67	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.270,67	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	68.764,24	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.764,24	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.493,57	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.351,38	15.520	13.490	13.540	13.580	13.610	13.640
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	176.313,32	6.020	6.090	2.250	2.290	2.320	2.350
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.524,50	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)	-333.837,82	-6.020	-6.090	-2.250	-2.290	-2.320	-2.350

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	252.440	45.540	890	890
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	252.440	45.540	890	890
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	479.840	479.840	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	479.840	479.840	4.440	4.440	4.440	4.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-479.840	-479.840	248.000	41.100	-3.550	-3.550
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	-479.840	-479.840	248.000	41.100	-3.550	-3.550

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Denkmalpflege	

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	251.550	44.650	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	251.550	44.650	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	479.840	479.840	3.000	3.000	3.000	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)	0,00	479.840	479.840	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-479.840	-479.840	248.550	41.650	-3.000	-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)	0,00	-479.840	-479.840	248.550	41.650	-3.000	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.950	10.350	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	60.950	10.350	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	115.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.000	115.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000	-115.000	60.950	10.350	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-494.840	-594.840	309.500	52.000	-3.000	-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	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52302	Denkmalpflege			

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 52302 Denkmalpflege										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
523022023001	Stadtmauer - Aussichtsplattform									
52302.68166300	Stadtmauer Aussichtsplattform Fömi vom Land	0,00	0	0	60.950	10.350	0	0		71.300
52302.78522000	Planungskosten Aussichtsplattform Stadtmauer	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		30.000
52302.78522000	Baukosten Aussichtsplattform Stadtmauer	0,00	0	100.000	0	0	0	0		100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	170.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	479.840	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-115.000	60.950,00	10.350,00	0	0	0	-58.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-115.000	60.950	10.350	0	0		-58.700

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
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	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
		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	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
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	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
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	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
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	18.100	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
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

Hauptproduktbereich		5		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter				
Produktbereich		54		Gestaltung der Umwelt				
Produkt		54000		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
				Konzessionsabgabe				
Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	41.531,92	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.531,92	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	35,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35,70	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)	41.496,22	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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)	41.496,22	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	41.236,92	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.236,92	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	35,70	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35,70	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	41.201,22	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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)	41.201,22	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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)	41.201,22	38.960	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt		Gemeindestraßen						
		Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	101.842,10	101.830	98.090	105.020	130.870	129.020	128.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141,95	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,57	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	5.396,11	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.382,73	112.970	109.230	116.160	142.010	140.160	139.200
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	135.637,60	178.100	216.800	216.900	216.900	216.900	111.900
14	- Abschreibungen	194.345,00	191.470	192.950	218.150	242.280	236.980	231.150
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	1.636,74	1.360	1.130	920	700	470	230
18	- Sonstige Aufwendungen	198,69	30	830	130	130	130	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.818,03	370.960	411.710	436.100	460.010	454.480	343.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.435,30	-257.990	-302.480	-319.940	-318.000	-314.320	-204.210
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)	-208.435,30	-257.990	-302.480	-319.940	-318.000	-314.320	-204.210

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	5.002,57	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	5.396,11	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.398,68	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	129.662,19	178.100	216.800	216.900	216.900	216.900	111.900
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	1.636,74	1.360	1.130	920	700	470	230
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	198,69	30	830	130	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.497,62	179.490	218.760	217.950	217.730	217.500	112.260
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.098,94	-179.490	-218.760	-217.950	-217.730	-217.500	-112.260
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)	-121.098,94	-179.490	-218.760	-217.950	-217.730	-217.500	-112.260
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.519,32	26.300	35.000	708.060	509.300	288.080	753.040
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289,30	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)	26.808,62	26.300	35.000	708.060	509.300	288.080	753.040
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	155.287,54	84.420	362.500	1.366.500	311.200	796.520	733.320
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)	155.287,54	84.420	362.500	1.366.500	311.200	796.520	733.320
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-128.478,92	-58.120	-327.500	-658.440	198.100	-508.440	19.720
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-249.577,86	-237.610	-546.260	-876.390	-19.630	-725.940	-92.540
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	19.401,38	17.500	5.280	5.490	5.710	5.940	6.180
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)	-19.401,38	-17.500	-5.280	-5.490	-5.710	-5.940	-6.180

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
541002018001	Ausbau Neustadt									
54100.68166200	Fömi vom Land (Kofi 75 % vom EA)	0,00	0	0	0	0	0	0		0
54100.68166300	Ausbau Neustadt Fömi ILER vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0		0
54100.78532000	Ausbau Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0		0
54100.78532000	Ausbau Neustadt	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541002020001	Ausbau Feldstraße OT Waschow									
54100.68166300	Ausbau Feldstraße Fömi ILER vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	253.080	463.860		716.940
54100.78532000	Planung und Bau Ausbau Feldstraße OT Waschow	0,00	0	0	0	88.700	761.100	345.100		1.194.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-88.700,00	-508.020,00	118.760,00	0	-477.960
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-88.700	-508.020	118.760		-477.960
541002020005	Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge									
54100.68166200	Straßenausbaubeiträge_Zuweisung gem. § 8a KAG	26.519,32	26.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		227.819
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	26.519,32	26.300	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	227.819
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.519,32	26.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		227.819
541002021001	Sonnenacker Pulow (Straße)									
54100.78532000	Straße Sonnenacker Pulow	127.313,50	0	0	0	0	0	0		127.314
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.313,50	0	0	0	0	0	0		-127.314
541002023001	Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow									
54100.68166300	Fömi vom LK ILER	0,00	0	0	0	0	0	254.180		254.180
54100.78532000	Planung und Bau vom Silow der Peeneland bis Waschow Ortseingang	0,00	35.420	0	0	0	35.420	388.220		459.060
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			277.040	111.180	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.420	0	0	0	-35.420,00	-134.040,00	0	-204.880
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.420	0	0	0	-35.420	-134.040		-204.880
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow									
	54100.68166300 Ortsdurchfahrt Jasedow Fömi vom LK ILER	0,00	0	0	242.560	340.800	0	0		583.360
	54100.78532000 Planung und Bau Ortsdurchfahrt Jasedow	27.767,54	43.000	282.500	649.000	0	0	0		1.002.268
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			472.700	196.520	0	0	0	83.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				649.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.767,54	-43.000	-282.500	-406.440,00	340.800,00	0	0	0	-418.908
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.767,54	-43.000	-282.500	-406.440	340.800	0	0		-418.908
	541002025001 Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen									
	54100.78531000 Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0		6.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0		-6.000
	541002026001 Neubau Schulstraße									
	54100.68166300 Fömi Neubau Schulstraße	0,00	0	0	430.500	133.500	0	0		564.000
	54100.78532000 Neubau Schulstraße	0,00	0	30.000	717.500	222.500	0	0		970.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	222.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	218.760	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-287.000,00	-89.000,00	0	0	0	-406.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-287.000	-89.000	0	0		-406.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter						
Hauptproduktbereich		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt		Kreisstraßen						
Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	661,61	660	660	660	660	660	660
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)	661,61	660	660	660	660	660	660
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	767,05	770	770	770	770	770	770
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)	767,05	770	770	770	770	770	770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105,44	-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)	-105,44	-110	-110	-110	-110	-110	-110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Häfen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	120,85	0	300.000	3.883.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.872,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,94	700	700	700	700	700	700
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)	20.891,69	13.700	313.700	3.897.200	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	21.548,94	21.710	16.590	17.270	17.990	18.740	19.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506,43	262.400	469.020	4.327.400	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	202,16	210	710	1.210	1.210	1.210	1.210
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	675,12	590	490	390	300	200	100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.299,48	80	14.580	6.080	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.232,13	284.990	501.390	4.352.350	31.980	32.630	33.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.340,44	-271.290	-187.690	-455.150	-18.280	-18.930	-19.610
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.340,44	-271.290	-187.690	-455.150	-18.280	-18.930	-19.610

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

Teilfinanzhaushalt (Häfen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120,85	0	300.000	3.883.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.963,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,09	700	700	700	700	700	700
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)	20.872,43	13.700	313.700	3.897.200	13.700	13.700	13.700
10	– Personalauszahlungen	21.548,94	21.710	16.590	17.270	17.990	18.740	19.520
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203,46	262.400	469.020	4.327.400	12.400	12.400	12.400
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	675,12	590	490	390	300	200	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.299,48	80	14.580	6.080	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.727,00	284.780	500.680	4.351.140	30.770	31.420	32.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.854,57	-271.080	-186.980	-453.940	-17.070	-17.720	-18.400
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)	-10.854,57	-271.080	-186.980	-453.940	-17.070	-17.720	-18.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	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	165.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.010.000	10.000	10.000	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	1.010.000	10.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-845.000	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.854,57	-1.116.080	-196.980	-463.940	-17.070	-17.720	-18.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.524,88	6.620	6.720	6.810	6.910	7.010	7.110
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.524,88	-6.620	-6.720	-6.810	-6.910	-7.010	-7.110

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 54800 Häfen										
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
548002020001 Ausbau Hafen										
	54800.68166200 Fördermittel vom Land - u.a. SBZ, Kofi	0,00	165.000	0	0	0	0	0		165.000
	54800.78531000 Neubau Versorgungssäulen am Hafen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0		20.000
	54800.78532000 Ausbau Hafen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0		1.010.000
	54800.78532000 Kosten für Europaweite Ausschreibung	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			3.720.000	0	0	0	0	3.250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	500.680	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-845.000	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	-865.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-845.000	-10.000	-10.000	0	0	0		-865.000
548002025002 Rettungsleiter Hafen										
	54800.78532000 Rettungsleiter Hafen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	500.680	
	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

		Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)						
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028 in €	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	117,81	3.150	17.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	535,50	720	3.700	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	653,31	3.870	21.200	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-653,31	-3.870	-21.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-653,31	-3.870	-21.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		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	117,81	3.150	17.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	535,50	720	3.700	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	653,31	3.870	21.200	2.800	2.800	2.800	2.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-653,31	-3.870	-21.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-653,31	-3.870	-21.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-653,31	-3.870	-21.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	76.335,70	0	0	400.000	236.390	39.280	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)	76.335,70	0	0	400.000	236.390	39.280	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	21.846,02	520.990	617.600	18.790	19.350	19.930	0
14	- Abschreibungen	73,45	10	130	130	130	130	130
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	238,00	710	750	750	750	750	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.157,47	521.710	618.480	19.670	20.230	20.810	880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.178,23	-521.710	-618.480	380.330	216.160	18.470	-880
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)	54.178,23	-521.710	-618.480	380.330	216.160	18.470	-880

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	400.000	236.390	39.280	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	400.000	236.390	39.280	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	21.846,02	520.990	617.600	18.790	19.350	19.930	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	238,00	710	750	750	750	750	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.084,02	521.700	618.350	19.540	20.100	20.680	750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.084,02	-521.700	-618.350	380.460	216.290	18.600	-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)	-22.084,02	-521.700	-618.350	380.460	216.290	18.600	-750
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	2.320,38	3.000	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.320,38	3.000	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.320,38	-3.000	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.404,40	-524.700	-621.350	380.460	216.290	18.600	-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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	552002024001 Zaun Schwanenteich Vorwerk									
	55200.78542000 Zaun Schwanenteich Vorwerk	2.320,38	0	0	0	0	0	0		2.320
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	618.350	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320,38	0	0	0	0	0	0		-2.320
	552002025001 Sanierung Pulower See - Dienstbarkeit									
	55200.78410000 Dienstbarkeit Pulower See	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0		6.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	618.350	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0		-6.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	29.948,96	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
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)	29.948,96	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
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	47.590,30	54.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
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	5,35	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.595,65	54.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.646,69	-24.000	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)	-17.646,69	-24.000	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	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.302,93	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen 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)	30.302,93	30.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
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	47.590,30	54.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
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)	47.590,30	54.000	52.880	52.880	52.880	52.880	52.880
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.287,37	-24.000	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)	-17.287,37	-24.000	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)	-17.287,37	-24.000	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	14,35	10	10	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,31	1.390	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
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)	1.106,66	1.400	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120
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	5.892,28	17.170	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen	79,35	80	80	70	70	70	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	952,82	620	1.510	710	710	710	590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.924,45	17.870	8.590	3.880	3.880	3.880	3.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.817,79	-16.470	-7.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.570
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)	-5.817,79	-16.470	-7.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.570

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,57	820	550	550	550	550	550
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)	840,57	820	550	550	550	550	550
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	5.538,04	17.170	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.074,00	620	1.510	710	710	710	590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.612,04	17.790	8.510	3.810	3.810	3.810	3.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.771,47	-16.970	-7.960	-3.260	-3.260	-3.260	-3.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.771,47	-16.970	-7.960	-3.260	-3.260	-3.260	-3.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.771,47	-16.970	-7.960	-3.260	-3.260	-3.260	-3.140
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 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	14.211,96	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
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	3.782,07	9.240	18.900	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.994,03	22.390	32.050	16.950	16.950	16.950	16.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134,06	15.400	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	3.237,39	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.371,45	18.950	33.600	17.600	17.600	17.600	17.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.377,42	3.440	-1.550	-650	-650	-650	-650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.377,42	3.440	-1.550	-650	-650	-650	-650

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.152,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
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	3.782,07	9.240	18.900	3.800	3.800	3.800	3.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.934,07	22.390	32.050	16.950	16.950	16.950	16.950
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	16.134,06	15.400	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	3.366,94	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.501,00	18.950	33.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.566,93	3.440	-1.550	-650	-650	-650	-650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.566,93	3.440	-1.550	-650	-650	-650	-650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.566,93	3.440	-1.550	-650	-650	-650	-650
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr SchröterHauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57300Gestaltung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	14.273,22	14.270	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.199,98	12.540	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	34.058,74	29.510	30.430	30.430	30.430	30.430	30.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.080	9.900	10.360	10.840	11.320	11.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.335,34	55.120	57.280	56.980	57.280	56.980	56.850
14	- Abschreibungen	25.954,69	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970
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	1.884,45	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.174,48	93.100	95.080	95.240	96.020	96.200	96.570
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.115,74	-63.590	-64.650	-64.810	-65.590	-65.770	-66.140
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)	-51.115,74	-63.590	-64.650	-64.810	-65.590	-65.770	-66.140

		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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in €	5	6
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	380,00	500	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.669,62	12.540	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	16.049,62	15.240	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
10	– Personalauszahlungen	0,00	10.080	9.900	10.360	10.840	11.320	11.820
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.813,52	55.120	57.280	56.980	57.280	56.980	56.850
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	1.884,45	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.697,97	67.130	69.110	69.270	70.050	70.230	70.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.648,35	-51.890	-52.970	-53.130	-53.910	-54.090	-54.460
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)	-37.648,35	-51.890	-52.970	-53.130	-53.910	-54.090	-54.460
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	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)	200,00	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)	200,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.448,35	-51.890	-52.970	-53.130	-53.910	-54.090	-54.460
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.674,64	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	772.153,81	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	18.734,46	500	500	500	500	500	0
9	+ Sonstige Erträge	2.371,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.630.934,77	1.627.540	1.521.030	1.486.820	1.486.820	1.486.820	1.486.320
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	1.214.391,29	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.784,31	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
18	- Sonstige Aufwendungen	255,65	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.236.431,25	1.236.520	1.223.380	1.309.280	1.332.250	1.342.690	1.342.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	394.503,52	391.020	297.650	177.540	154.570	144.130	143.810
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)	394.503,52	391.020	297.650	177.540	154.570	144.130	143.810

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.017,93	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	18.812,46	500	500	500	500	500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.917,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.634.195,86	1.627.540	1.521.030	1.486.820	1.486.820	1.486.820	1.486.320
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	1.117.941,70	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.826,49	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.139.768,19	1.236.520	1.223.380	1.309.280	1.332.250	1.342.690	1.342.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	494.427,67	391.020	297.650	177.540	154.570	144.130	143.810
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)	494.427,67	391.020	297.650	177.540	154.570	144.130	143.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	562.459,68	459.720	369.600	249.490	226.520	216.080	215.760
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.340.920	1.514.150	1.552.900	1.050.790	371.180	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.717,42	0	31.030	95.220	151.260	183.960	195.460
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.767,58	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)	-24.485,00	1.340.920	1.483.120	1.457.680	899.530	187.220	-195.460

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-MatternHauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100Zentrale 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.674,64	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	0,03	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.609.123,09	1.625.540	1.518.530	1.484.320	1.484.320	1.484.320	1.484.320
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	1.214.391,29	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
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	114,44	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.214.505,73	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	394.617,36	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	394.617,36	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180

			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 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5	6	7
						in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.017,93	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	0,03	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.613.466,38	1.625.540	1.518.530	1.484.320	1.484.320	1.484.320	1.484.320
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	1.117.941,70	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
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)	1.117.941,70	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	495.524,68	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	495.524,68	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	563.556,69	458.220	432.400	341.130	341.130	341.130	341.130
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
Produktbereich 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	611002020001 FAG Zuweisungen investiv									
	61100.68142200 investive SZW 4 %	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	61100.68142200 Infrastrukturpauschale § 23 FAG	81.269,67	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950		509.720
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	1.158.080	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	81.269,67	68.700	71.950	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	0	509.720
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.269,67	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950		509.720

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	705,39	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	596,00	500	500	500	500	500	0
9	+ Sonstige Erträge	2.371,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.673,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	21.784,31	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
18	- Sonstige Aufwendungen	141,21	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.925,52	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.252,30	1.500	-62.800	-91.640	-114.610	-125.050	-125.370
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)	-18.252,30	1.500	-62.800	-91.640	-114.610	-125.050	-125.370

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	674,00	500	500	500	500	500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.917,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.591,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
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	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	21.826,49	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.826,49	500	65.300	94.140	117.110	127.550	127.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.235,47	1.500	-62.800	-91.640	-114.610	-125.050	-125.370
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)	-19.235,47	1.500	-62.800	-91.640	-114.610	-125.050	-125.370
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)	-19.235,47	1.500	-62.800	-91.640	-114.610	-125.050	-125.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.340.920	1.514.150	1.552.900	1.050.790	371.180	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.717,42	0	31.030	95.220	151.260	183.960	195.460
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.767,58	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)	-24.485,00	1.340.920	1.483.120	1.457.680	899.530	187.220	-195.460

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	18.138,46	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)	18.138,46	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)	18.138,46	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)	18.138,46	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-MatternHauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 62600Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.138,46	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)	18.138,46	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)	18.138,46	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)	18.138,46	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)	18.138,46	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

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemana- gement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497.620	0	0	110	0	0	56.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	0	0	0	0	0	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	0	0	0	12.880	30.980	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	0	0	0	20	1.490	11.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.250	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	54.400	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.185.780	0	0	110	12.900	32.470	74.210
11	- Personalaufwendungen	324.760	21.390	8.760	0	0	0	177.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.390	9.750	100	50	58.470	690	61.580
14	- Abschreibungen	444.280	0	0	210	2.600	0	13.660
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.600	4.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.830	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	545.890	4.300	0	8.000	1.580	18.590	62.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.493.750	39.440	8.860	8.260	62.650	19.280	314.730
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.307.970	-39.440	-8.860	-8.150	-49.750	13.190	-303.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.307.970	-39.440	-8.860	-8.150	-49.750	13.190	-303.030

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.735.240	0	0	110	0	0	0	53.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	0	0	0	0	0	0	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	0	0	0	12.880	30.980	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	0	0	0	20	1.490	11.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.250	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	39.300	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.408.300	0	0	110	12.900	32.470	11.700	71.710
11	- Personalaufwendungen	336.210	21.390	8.760	0	0	0	184.420	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.410	9.750	100	50	53.470	690	61.580	107.920
14	- Abschreibungen	467.770	900	0	210	2.600	0	14.520	142.230
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.600	2.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	202.440	4.300	0	8.000	1.580	18.590	62.180	32.820
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.916.900	38.340	8.860	8.260	57.650	19.280	322.700	291.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.508.600	-38.340	-8.860	-8.150	-44.750	13.190	-311.000	-219.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.508.600	-38.340	-8.860	-8.150	-44.750	13.190	-311.000	-219.760

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.520	0	2.640	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.030	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	300	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	0	3.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	91.870	0	2.940	3.900	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	65.760	0	0	16.550	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	43.200	152.350	155.000	2.630	910	13.820
14	- Abschreibungen	830	0	17.440	0	3.470	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	18.630	0	2.930	2.060	720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.830	43.200	254.180	155.000	9.030	19.520	15.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.830	-43.200	-162.310	-155.000	-6.090	-15.620	-11.540
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.830	-43.200	-162.310	-155.000	-6.090	-15.620	-11.540

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.520	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.030	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	300	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	0	3.900	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	600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	91.870	0	300	3.900	3.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	68.410	0	0	17.100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	46.000	146.550	163.000	1.130	920	13.100	0
14	- Abschreibungen	830	0	16.040	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600	304.000
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	18.630	0	2.930	2.060	720	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.830	46.000	249.630	163.000	4.060	20.080	14.420	304.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.830	-46.000	-157.760	-163.000	-3.760	-16.180	-10.820	-304.000
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)	-2.830	-46.000	-157.760	-163.000	-3.760	-16.180	-10.820	-304.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.850	0	0	0	0	0	98.090
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	21.250	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	34.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.850	0	0	350.000	0	21.250	109.230
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	0	299.300	479.840	0	216.800
14	- Abschreibungen	8.240	480	0	34.200	0	0	192.950
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	210	0	0	1.130
18	- Sonstige Aufwendungen	0	130	325.100	37.000	0	0	830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.340	710	325.100	370.710	479.840	0	411.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.490	-710	-325.100	-20.710	-479.840	21.250	-302.480
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.490	-710	-325.100	-20.710	-479.840	21.250	-302.480

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsversor- gung	54000 Konzessionsabg- abe	54100 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.750	0	0	0	252.440	0	0	105.020
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	11.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	21.250	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	34.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.750	0	0	350.000	252.440	21.250	34.900	116.160
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	0	299.300	3.000	0	0	216.900
14	- Abschreibungen	8.020	480	0	34.200	1.440	0	0	218.150
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	160	0	0	0	920
18	- Sonstige Aufwendungen	0	130	100	37.000	0	0	0	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.120	710	100	370.660	4.440	0	0	436.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.370	-710	-100	-20.660	248.000	21.250	34.900	-319.940
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.370	-710	-100	-20.660	248.000	21.250	34.900	-319.940

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	300.000	0	0	0	10	14.290
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	52.880	1.120	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	2.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	18.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660	313.700	0	0	52.880	1.130	30.430
11	- Personalaufwendungen	0	16.590	0	0	0	0	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	469.020	17.500	617.600	52.880	7.000	57.280
14	- Abschreibungen	770	710	0	130	0	80	25.970
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	490	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	14.580	3.700	750	0	1.510	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	770	501.390	21.200	618.480	52.880	8.590	95.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110	-187.690	-21.200	-618.480	0	-7.460	-64.650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110	-187.690	-21.200	-618.480	0	-7.460	-64.650

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	3.883.500	0	400.000	0	0	13.150	14.290
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	52.880	1.120	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	13.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	2.200
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	3.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660	3.897.200	0	400.000	52.880	1.120	16.950	30.430
11	- Personalaufwendungen	0	17.270	0	0	0	0	0	10.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.327.400	2.600	18.790	52.880	3.100	14.000	56.980
14	- Abschreibungen	770	1.210	0	130	0	70	0	25.970
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	390	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	6.080	200	750	0	710	3.600	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	770	4.352.350	2.800	19.670	52.880	3.880	17.600	95.240
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110	-455.150	-2.800	380.330	0	-2.760	-650	-64.810
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)	-110	-455.150	-2.800	380.330	0	-2.760	-650	-64.810

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	313.550	0	0	0	0	0	0	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.320	0	0	0	0	0	0	35.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	0	0	0	12.880	30.980	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	0	0	0	20	1.490	11.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.250	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.400	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.007.730	0	0	0	12.900	32.470	11.700	36.040
10	- Personalauszahlungen	324.760	21.390	8.760	0	0	0	177.310	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.390	9.750	100	50	58.470	690	61.580	146.420
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	281.600	4.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.830	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	545.890	4.300	0	8.000	1.580	18.590	62.180	37.770
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.049.470	39.440	8.860	8.050	60.050	19.280	301.070	192.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.041.740	-39.440	-8.860	-8.050	-47.150	13.190	-289.370	-156.650
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)	-3.041.740	-39.440	-8.860	-8.050	-47.150	13.190	-289.370	-156.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.660	0	0	0	0	0	0	306.660
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)	356.660	0	0	0	0	0	0	306.660
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.028.430	0	0	0	0	15.370	10.000	1.375.060
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.028.430	0	0	0	0	15.370	10.000	1.375.060
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.671.770	0	0	0	0	-15.370	-10.000	-1.068.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.713.510	-39.440	-8.860	-8.050	-47.150	-2.180	-299.370	-1.225.050

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanag- ement	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.548.600	0	0	0	0	0	0	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.590	0	0	0	0	0	0	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.200	0	0	0	12.880	30.980	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.010	0	0	0	20	1.490	11.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.250	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.300	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.209.950	0	0	0	12.900	32.470	11.700	18.310
10	- Personalauszahlungen	336.210	21.390	8.760	0	0	0	184.420	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.410	9.750	100	50	53.470	690	61.580	107.920
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.600	2.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.470	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.440	4.300	0	8.000	1.580	18.590	62.180	32.820
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.449.130	37.440	8.860	8.050	55.050	19.280	308.180	149.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.239.180	-37.440	-8.860	-8.050	-42.150	13.190	-296.480	-130.930
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)	-1.239.180	-37.440	-8.860	-8.050	-42.150	13.190	-296.480	-130.930
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.260	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.500.260	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.125.110	4.500	0	0	0	10.530	10.000	822.830
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)	3.125.110	4.500	0	0	0	10.530	10.000	822.830
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.624.850	-4.500	0	0	0	-10.530	-10.000	-822.830
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.864.030	-41.940	-8.860	-8.050	-42.150	2.660	-306.480	-953.760

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	2.030	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	300	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	0	3.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	85.350	0	300	3.900	3.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	65.760	0	0	16.550	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	43.200	152.350	155.000	2.630	910	13.820	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	600	277.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	18.630	0	2.930	2.060	720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	43.200	236.740	155.000	5.560	19.520	15.140	277.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-43.200	-151.390	-155.000	-5.260	-15.620	-11.540	-277.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000	-43.200	-151.390	-155.000	-5.260	-15.620	-11.540	-277.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	77.750	0	0	0	3.500	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	77.750	0	0	0	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-77.750	0	0	0	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.000	-43.200	-229.140	-155.000	-5.260	-15.620	-15.040	-277.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophensch utz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	2.030	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.320	0	300	0	3.000	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	0	3.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	85.350	0	300	3.900	3.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	68.410	0	0	17.100	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	46.000	146.550	163.000	1.130	920	13.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	600	304.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	18.630	0	2.930	2.060	720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	46.000	233.590	163.000	4.060	20.080	14.420	304.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-46.000	-148.240	-163.000	-3.760	-16.180	-10.820	-304.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000	-46.000	-148.240	-163.000	-3.760	-16.180	-10.820	-304.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	731.250	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	731.250	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	900.750	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	900.750	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-169.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.000	-46.000	-317.740	-163.000	-3.760	-16.180	-10.820	-304.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassin, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassin Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	21.250	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	34.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	350.000	0	21.250	34.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	0	299.300	479.840	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	210	0	0	1.130
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	130	325.100	37.000	0	0	830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.100	230	325.100	336.510	479.840	0	218.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100	-230	-325.100	13.490	-479.840	21.250	34.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.100	-230	-325.100	13.490	-479.840	21.250	34.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	35.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.000	0	0	0	0	0	35.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.250	0	0	0	115.000	0	362.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.250	0	0	0	115.000	0	362.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.250	0	0	0	-115.000	0	-327.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.350	-230	-325.100	13.490	-594.840	21.250	34.900

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	52302 Denkmalpflege	53100 Elektrizitätsversor- gung	54000 Konzessionsabg- abe	54100 Gemeindestraß- en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	251.550	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	21.250	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	34.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	350.000	251.550	21.250	34.900	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	0	299.300	3.000	0	0	216.900
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	160	0	0	0	920
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	130	100	37.000	0	0	0	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.100	230	100	336.460	3.000	0	0	217.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100	-230	-100	13.540	248.550	21.250	34.900	-217.950
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)	-1.100	-230	-100	13.540	248.550	21.250	34.900	-217.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.950	0	0	708.060
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	60.950	0	0	708.060
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.366.500
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)	0	0	0	0	0	0	0	1.366.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	60.950	0	0	-658.440
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.100	-230	-100	13.540	309.500	21.250	34.900	-876.390

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Lassan Stadtkern und Hafen, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0	0	0	13.150	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	52.880	550	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	13.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	2.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	313.700	0	0	52.880	550	32.050	16.140
10	– Personalauszahlungen	0	16.590	0	0	0	0	0	9.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	469.020	17.500	617.600	52.880	7.000	30.000	57.280
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	490	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	14.580	3.700	750	0	1.510	3.600	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	500.680	21.200	618.350	52.880	8.510	33.600	69.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-186.980	-21.200	-618.350	0	-7.960	-1.550	-52.970
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-186.980	-21.200	-618.350	0	-7.960	-1.550	-52.970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	3.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	0	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-196.980	-21.200	-621.350	0	-7.960	-1.550	-52.970

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.883.500	0	400.000	0	0	13.150	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	52.880	550	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	13.540
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	2.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	3.897.200	0	400.000	52.880	550	16.950	16.140
10	– Personalauszahlungen	0	17.270	0	0	0	0	0	10.360
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.327.400	2.600	18.790	52.880	3.100	14.000	56.980
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	390	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	6.080	200	750	0	710	3.600	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	4.351.140	2.800	19.540	52.880	3.810	17.600	69.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-453.940	-2.800	380.460	0	-3.260	-650	-53.130
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-453.940	-2.800	380.460	0	-3.260	-650	-53.130
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-463.940	-2.800	380.460	0	-3.260	-650	-53.130

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, all g. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	834.330	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	684.200	684.200	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500				
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.521.030	1.518.530	2.500				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.080	1.158.080	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.300	0	65.300				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.223.380	1.158.080	65.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	297.650	360.450	-62.800				
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)	297.650	360.450	-62.800				

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	834.330	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.990	649.990	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500				
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.486.820	1.484.320	2.500				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.215.140	1.215.140	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.140	0	94.140				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.309.280	1.215.140	94.140				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	177.540	269.180	-91.640				
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)	177.540	269.180	-91.640				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, all g. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	834.330	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	684.200	684.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.521.030	1.518.530	2.500				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.158.080	1.158.080	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.300	0	65.300				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.223.380	1.158.080	65.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	297.650	360.450	-62.800				
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)	297.650	360.450	-62.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.950	71.950	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	71.950	71.950	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	71.950	71.950	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	369.600	432.400	-62.800				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	834.330	834.330	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.990	649.990	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.486.820	1.484.320	2.500				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.215.140	1.215.140	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	94.140	0	94.140				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.309.280	1.215.140	94.140				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	177.540	269.180	-91.640				
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)	177.540	269.180	-91.640				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.950	71.950	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	71.950	71.950	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	71.950	71.950	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	249.490	341.130	-91.640				

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2024				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	35.665,50	50.460	56.300	53.800	45.130	26.080	24.690
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,91	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	3.377,48	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.433,65	68.370	74.210	71.710	63.040	43.990	42.600
11	- Personalaufwendungen	4.660,07	7.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.969,76	87.570	146.420	107.920	107.420	107.420	107.420
14	- Abschreibungen	60.813,84	94.790	142.540	142.230	134.250	109.000	105.330
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	34.389,54	39.690	37.770	32.820	32.820	32.820	31.310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.833,21	229.550	335.230	291.470	281.990	256.740	251.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.399,56	-161.180	-261.020	-219.760	-218.950	-212.750	-208.960
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)	-92.399,56	-161.180	-261.020	-219.760	-218.950	-212.750	-208.960

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in €		
						5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	17.730	35.460	17.730	17.730	17.730	17.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	180	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	903,89	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.494,56	17.910	36.040	18.310	18.310	18.310	18.310
10	- Personalauszahlungen	4.660,07	7.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.935,74	87.570	146.420	107.920	107.420	107.420	107.420
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.404,17	39.690	37.770	32.820	32.820	32.820	31.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.999,98	134.760	192.690	149.240	147.740	147.740	146.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.505,42	-116.850	-156.650	-130.930	-129.430	-129.430	-127.920
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)	-68.505,42	-116.850	-156.650	-130.930	-129.430	-129.430	-127.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.130	306.660	0	1.000.000	500.000	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	222.130	306.660	0	1.000.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.248,42	655.000	1.375.060	822.830	2.130.000	500.000	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)	1.248,42	655.000	1.375.060	822.830	2.130.000	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.248,42	-432.870	-1.068.400	-822.830	-1.130.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.753,84	-549.720	-1.225.050	-953.760	-1.259.430	-129.430	-127.920
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	5.009,10	5.010	4.400	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)	-5.009,10	-5.010	-4.400	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung - 12600 Brandschutz						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Herr Eric Witt / FD Öffentliche Ordnung und Soziales (Brandschutz)					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr					
Leistungen:	<p>Maßnahmen im Aufwand:</p> <p><u>KLR: 1260090001 - Feuerwehreinsätze</u></p> <p>jeweils 2026 und 2027 Schutzausrüstung aktive Kameraden und Jugendfeuerwehr (u. a. Helme, Schutzhandschuehe, Einsatzstiefel, Einsatzjacken, Einsatzhosen)</p> <p><u>KLR: 1260090002 - Aus- und Fortbildung</u></p> <p>jeweils 2026 und 2027 Absolvieren eines LKW Führerscheins einer Kameradin oder eines Kameraden</p> <p><u>KLR: 1260090003 - Fahrzeuge / Ausrüstung</u></p> <p>Anschaffung von 4 neuen Reifen für LF 8 => 2026</p> <p>jeweils 2026 und 2027 Überprüfung und Reparatur der Feuerwehrentechnik Systemkontrolle Mehrgasmessgeräte Überprüfung Atemschutztechnik</p>					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr IST 2024:	18.494,56	86.999,98	-68.505,42	56.433,65	148.833,21	-92.399,56
Haushaltsvorjahr Plan 2025:	17.910,00	134.760,00	-116.850,00	68.370,00	229.550,00	-161.180,00
Haushaltsjahr 2026:	36.040,00	192.690,00	-156.650,00	74.210,00	335.230,00	-261.020,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	18.130,00	57.930,00	-39.800,00	5.840,00	105.680,00	-99.840,00
Haushaltsjahr 2027:	18.310,00	149.240,00	-130.930,00	71.710,00	291.470,00	-219.760,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-17.730,00	-43.450,00	25.720,00	-2.500,00	-43.760,00	41.260,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.674,64	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	0,03	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.609.123,09	1.625.540	1.518.530	1.484.320	1.484.320	1.484.320	1.484.320
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	1.214.391,29	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
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	114,44	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.214.505,73	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	394.617,36	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	394.617,36	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024		2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in €		
						5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	842.017,93	794.940	834.330	834.330	834.330	834.330	834.330
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.448,42	830.600	684.200	649.990	649.990	649.990	649.990
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	0,03	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.613.466,38	1.625.540	1.518.530	1.484.320	1.484.320	1.484.320	1.484.320
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	1.117.941,70	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
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)	1.117.941,70	1.236.020	1.158.080	1.215.140	1.215.140	1.215.140	1.215.140
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	495.524,68	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	495.524,68	389.520	360.450	269.180	269.180	269.180	269.180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
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)	68.032,01	68.700	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	563.556,69	458.220	432.400	341.130	341.130	341.130	341.130
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 4: Zentrale Finanzleistungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt:	61100						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortung:	Frau Egleder-Mattern / Fachdienst Finanzen						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen						
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge						
Art der Aufgabe:	funktional						
Produktart:	extern, intern						
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden						
Ziele:	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:	<p>KLR 6110090101 - Steuern</p> <p>1. Grundsteuer A</p> <p>2. Grundsteuer B</p> <p>3. Gewerbesteuern</p> <p>Stete Überprüfung und Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern mit Blick auf § 27 FAG M-V zur Gewährleistung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Kosolidierungszuweisungen.</p>						
Finanzen in €							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr 2024:	1.613.466,38	1.117.941,70	495.524,68	1.609.123,09	1.214.505,73	394.617,36	
Haushaltsvorjahr 2025:	1.625.540,00	1.236.020,00	389.520,00	1.625.540,00	1.236.020,00	389.520,00	
Haushaltsjahr 2026:	1.518.530,00	1.158.080,00	360.450,00	1.518.530,00	1.158.080,00	360.450,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-107.010,00	-77.940,00	-29.070,00	-107.010,00	-77.940,00	-29.070,00	
Haushaltsjahr 2027:	1.484.320,00	1.215.140,00	269.180,00	1.484.320,00	1.215.140,00	269.180,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-34.210,00	57.060,00	-91.270,00	-34.210,00	57.060,00	-91.270,00	
Grund-/Kennzahlen							
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl n							

Anlagen

Haushalt Stadt Lissan 2026 / 2027

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ergebnisse aus JAB des Haushaltsvorjahres (2024)	Nachrichtlich Plan 2025	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) <small>vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a</small>	Ansatz des Haushaltsjahres (2026) Planzahl	Ansatz des Haushaltsjahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030) Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)								
2 ²	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	157.210,30	1.124.412,75	1.146.073,06	1.831.140,70 *	4.714.421,89	5.885.831,89	7.048.441,89	8.612.781,89
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 157.210,30	- 1.124.412,75	- 1.146.073,06	- 1.831.140,70	- 4.714.421,89	- 5.885.831,89	- 7.048.441,89	- 8.612.781,89
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 585.023,93	- 1.287.869,65	- 1.243.207,38	- 1.943.671,92	- 4.741.281,92	- 5.912.691,92	- 7.075.301,92	- 8.561.151,92
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik)	- 658.183,45	- 2.530.440,00	- 700.464,54	- 2.797.610,00	- 1.171.410,00	- 1.162.610,00	- 1.485.850,00	- 1.407.040,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 1.243.207,38	- 3.818.309,65	- 1.943.671,92	- 4.741.281,92	- 5.912.691,92	- 7.075.301,92	- 8.561.151,92	- 9.968.191,92
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	395.522,26	136.247,19	77.285,58	85.671,19	-	-	-	- 78.490,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 148.944,60	- 1.477.160,00	8.385,61	- 1.599.820,00	- 1.552.900,00	- 1.050.790,00	- 449.670,00	78.490,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 169.292,08	1.340.912,81	-	1.514.148,81	1.552.900,00	1.050.790,00	371.180,00	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.285,58	-	85.671,19	-	-	-	- 78.490,00	-
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	32.291,37	27.209,71	19.848,74	26.860,03	26.860,03	26.860,03	26.860,03	26.860,03
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 12.442,63	-	7.011,29	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.848,74	27.209,71	26.860,03	26.860,03	26.860,03	26.860,03	26.860,03	26.860,03
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 1.146.073,06	- 3.791.099,94	- 1.831.140,70	- 4.714.421,89	- 5.885.831,89	- 7.048.441,89	- 8.612.781,89	- 9.941.331,89
Kontrollrechnung									
Nr.		Ergebnisse aus JAB des Haushaltsvorjahres (2024)	Nachrichtlich Plan 2025	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) <small>vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a</small>	Ansatz des Haushaltsjahres (2026) Planzahl	Ansatz des Haushaltsjahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030) Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6	6
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)								
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	1.146.073,06	3.971.099,94	1.831.140,70	4.714.421,89	5.885.831,89	7.048.441,89	8.612.781,89	9.941.331,89
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.146.073,06	- 3.971.099,94	- 1.831.140,70	- 4.714.421,89	- 5.885.831,89	- 7.048.441,89	- 8.612.781,89	- 9.941.331,89

Hinweise zum Muster 5b

* Hier wurde der festgestellte Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Lassan vom 31.12.2025 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen. In der Kontrollrechnung 2 werden bis zum Haushaltsjahr 2025 die realen Bankbestände der Vorjahre, inkl. des Wohnungsverwalters, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt lediglich die Übertragung der Zeile 17 der planmäßig zu erwartenden Bankbestände unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse.

Erläuterung zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b.

In Spalte 2 des Musters 5b sind die Planzahlen 2025 nachrichtlich ausgewiesen. Zur weiteren Berechnung wurde allerdings das vorläufige IST 2025 aus der Hochrechnung lt. Muster 5a herangezogen, welches in Spalten 2.1 ausgewiesen ist. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um das Ergebnis so präzise wie möglich zu ermitteln. Insbesondere haben diese Berechnungen Auswirkungen auf die Ermittlung realistischer Werte für den Kassen- und Investitionskredit. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Vorjahren, ergibt sich lt. Muster 5b, Zeile 17 Spalte 4, für das Haushaltsjahr 2026 ein Bedarf an Kassenkredit i. H. v. -4.714.421,89 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 5.885.831,89 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich für das Jahr 2026 ein Kassenkredit i. H. v. -7.012.871,89 € und für das Jahr 2027 ein Betrag i. H. v. -11.721.131,89 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie als Anlage bebefügt. Im investiven Bereich wurde für das Jahr 2026 ein Investitionskredit i. H. v. 1.514.148,81 € und für das Jahr 2027 i. H. v. 1.552.900,00 € ermittelt.

Alle Berechnungen in diesem Muster 5b basieren auf den vorläufigen IST Zahlen des Jahres 2025. Es gibt keine Übereinstimmung mit den Werten des Finanzausgleiches im Vorbericht sowie in den Listen "Finanzhaushalt" nachrichtlich Zeilen 38 und 39, da bei diesen Berechnungen die Planzahlen des Jahres 2025 zu Grunde gelegt wurden.

Haushaltsanalyse Stadt Lassin 2026

1. Ergebnishaushalt (EH) - Fehlbetrag /Überschuss		
1.1	laufende Erträge	2.706.810,00 €
	laufende Aufwendungen	5.717.130,00 €
	Fehlbetrag im EH vor Rücklagenentnahme	-3.010.320,00 €
	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	
	Entschädigungsfonds	10.430,00 €
	Betrag aus der Investitionspauschale	71.950,00 €
	Fehlbetrag im EH nach Rücklagenentnahmen	-2.927.940,00 €
		weitere Rücklagen zur Entnahme werden noch ermittelt
2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag / Überschuss		
2.1	laufende Einzahlungen	2.528.760,00 €
	laufende Auszahlungen	5.272.850,00 €
	Saldo laufende E /A	-2.744.090,00 €
	Saldo = Tilgung	-53.520,00 €
2.1.1.	Saldo laufende E /A zzgl. Tilgung	-2.797.610,00 €
2.1.2.	Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr lt Muster 5 b	-1.831.140,70 €
		> Bankbestand 31.12.2025 Stadt Lassin mit bws Anklam
2.2.	Zischensumme Kassenkredit	-4.628.750,70 €
	zzgl. positiver Vortrag investiv	-85.671,19 €
	Kassenkreditbedarf lt. Muster 5 b 31.12.2026	-4.714.421,89 €
2.3	Einzahlungen Investitionen	428.610,00 €
	Auszahlungen Investitionen	2.028.430,00 €
	Saldo Investitionen	-1.599.820,00 €
2.4.	KK lt. Muster 5b zzgl. Vorfinanzierung Investitionen	-6.314.241,89 €
		> Saldo (2.2 + 2.3)
	Berücksichtigung der eingeplanten Fördermittel, die evtl. später zur Auszahlung kommen und somit den Kassenkreditbedarf erhöhen (Kurzfristige Absicherung bis Auszahlung der Fördermittel)	
2.5.	Fördermittel	-698.630,00 €
		siehe Aufstellung
2.6.	Fehlbetrag FH absolut inkl. Absicherung besonderer Finanzspitzen	-7.012.871,89 €
		> erforderlicher Kassenkredit zzgl. Absicherung Finanzspitzen durch noch nicht ausgezahlte Fördermittel

Der genehmigungsfreie Rahmen eines Kassenkredites beträgt 10 % der ordentlichen Einzahlungen des FH, dies wäre für die Stadt Lissan im Jahr 2026 ein Betrag i. H. v. 252.876,00 €. Tatsächlich besteht allerdings insgesamt ein Kassenkreditbedarf i. H. v. -7.012.871,89€ (gerundet -7.012.870,00 €). Mit diesem Betrag wurde die höchste Finanzspitze ermittelt, die im Jahr 2026 auf die Stadt Lissan zukommen könnte, wenn alle Eventualitäten auf einen Zeitpunkt treffen. Der Bedarf an Kassenkredit wurde folgendermaßen ermittelt: Im laufenden Bereich wird ein Fehlbetrag i. H. v. -2.744.090,00 € ausgewiesen, zzgl. der ordentlichen Tilgung i. H. v. 53.520,00 €. Weiteren ist der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i. H. v. - 1.599.820,00 € kurzfristig über den Kassenkredit abzusichern (bis zur Aufnahme eines Investitionskredites). Berücksichtigt werden muss ebenfalls die Vorfinanzierung der eingeplanten zu erwartenden Fördermittel i. H. v. -698.630,00 €, da davon auszugehen ist, dass die Ausreichung dieser erst nach Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt. Auch der bereits bestehende negative Bankbestandes der Stadt Lissan am 31.12.2025 i. H. v. -1.831.140,70 € fließt in die Berechnungen ein.

3. Schuldenstand Investitionskredite

am 31.12.2025	89.306,48	
Neuaufnahme Investitionskredit planmäßig	1.514.150,00	lt. Muster 5 b
Tilgung	-53.520,00	
am 31.12.2026	<u>1.549.936,48</u>	

4. Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lissan am 31.12.2025

Bankbestand Konto der Stadt Lissan	-2.109.945,74 €
Bankbestand des Kontos der Stadt bei der bws Anklam	278.805,04 €
Bankbestand insgesamt:	<u>-1.831.140,70 €</u>

Haushaltsanalyse Stadt Lassan 2027

1. Ergebnishaushalt (EH) - Fehlbetrag /Überschuss

1.1	laufende Erträge	6.895.120,00 €	
	laufende Aufwendungen	8.226.180,00 €	
	Fehlbetrag im EH vor Rücklagenentnahme	-1.331.060,00 €	
	Entnahmen aus der Kapitalrücklage		
	Entschädigungsfonds	10.430,00 €	
	Betrag aus der Investitionspauschale	71.950,00 €	weitere Rücklagen zur Entnahme werden noch ermittelt
	Fehlbetrag im EH nach Rücklagenentnahmen	-1.248.680,00 €	

2. Finanzhaushalt (FH) - Fehlbetrag / Überschuss

2.1	laufende Einzahlungen	6.696.770,00 €	> 10 % der ordentlichen Einzahlungen = genehmigungsfreier Rahmen für Kassenkredit
	laufende Auszahlungen	7.758.410,00 €	669.677,00 €
	Saldo laufende E / A	-1.061.640,00 €	
	Saldo = Tilgung	-109.770,00 €	
2.1.1.	Saldo laufende E / A zzgl. Tilgung	-1.171.410,00 €	
2.1.2.	liquide Mittel Stadt Lassan 31.12.2026	-4.714.421,89 €	> Bankbestand 31.12.2026 Stadt Lassan mit bws Anklam lt. Muster 5b
2.2.	Zischensumme Kassenkredit	-5.885.831,89 €	
	abzüglich positiver Bestand investiv		
	Kassenkreditbedarf lt. Muster 5 b 31.12.2027	-5.885.831,89 €	> Saldo (2.1.1. + 2.1.2.)
2.3.	Einzahlungen Investitionen	1.572.210,00 €	
	Auszahlungen Investitionen	3.125.110,00 €	
	Saldo Investitionen	-1.552.900,00 €	
2.4.	KK lt. Muster 5b zzgl. Vorfinanzierung Investitionen	-7.438.731,89 €	> Saldo (2.2. + 2.3.)
2.5.	Berücksichtigung der eingeplanten Fördermittel, die evtl. später zur Auszahlung kommen und somit den Kassenkreditbedarf erhöhen (Kurzfristige Absicherung bis Auszahlung der Fördermittel)	-4.282.400,00 €	siehe Aufstellung
2.6.	Fehlbetrag FH absolut inkl. Absicherung besonderer Finanzspitzen	-11.721.131,89 €	>erforderlicher Kassenkredit zzgl. Absicherung Finanzspitzen durch noch nicht ausgezahlte Fördermittel

Der genehmigungsfreie Rahmen eines Kassenkredites beträgt 10 % der ordentlichen Einzahlungen des FH, dies wäre für die Stadt Lassan im Jahr 2027 ein Betrag i. H. v. 669.677,00 €. Tatsächlich besteht allerdings insgesamt ein Kassenkreditbedarf i. H. v. -11.721.131,89 € (gerundet -11.720.130,00 €). Mit diesem Betrag wurde die höchste Finanzspitze ermittelt, die im Jahr 2027 auf die Stadt Lassan zukommen könnte, wenn alle Eventualitäten auf einen Zeitpunkt treffen. Der Bedarf an Kassenkredit wurde folgendermaßen ermittelt: Im laufenden Bereich wird ein Fehlbetrag i. H. v. -1.061.640,00 € ausgewiesen, zzgl. der ordentlichen Tilgung i. H. v. -109.770,00 € ergibt das insgesamt einen Fehlbetrag i. H. v. 1.171.410 €. Weiteren ist der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i. H. v. -1.552.900,00 € kurzfristig über den Kassenkredit abzusichern (bis zur Aufnahme eines Investitionskredites). Berücksichtigt werden muss ebenfalls die Vorfinanzierung der eingeplanten zu erwartenden Fördermittel i. H. v. -4.282.400,00, da davon auszugehen ist, dass die Ausreichung dieser erst nach Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt. Aufgrund der Planzahlen des Jahres 2026 ergibt sich für die Stadt Lassan am 31.12.2026 ein negativer i. H. v. -4.714.421,89 €, der in die Berechnungen einfließt.

3. Schuldenstand Investitionskredite

am 31.12.2026	1.549.936,48
Neuaufnahme Investitionskredit planmäßig	1.552.900,00
Tilgung	-109.770,00
am 31.12.2027	<u>2.993.066,48</u>

4. Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lassan am 31.12.2025

Bankbestand Konto der Stadt Lassan	-6.174.436,93 €
Bankbestand des Kontos der Stadt bei der bws Anklam	288.605,04 €
Bankbestand insgesamt:	<u>-5.885.831,89 €</u>

Ermittlung des Kassenkreditbedarfs 2026	
Bankbestand am 31.12.2025	-1.831.141
ZS 1 Bankbestand Stadt Lassan 31.12.2025	-1.831.141
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (FH Zeile 18)	-2.744.090
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FH Zeile 32)	-53.520
ZS 2 laufender Bereich:	-2.797.610
abzüglich positiver Vortrag investiver Bereich	-85.671
ZS 3 laufender Bereich:	-85.671
ZS 1 - 3 = Summe entsprechend Muster 5b	-4.714.422
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599.820
ZS 4 investiver Bereich	-1.599.820
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen investiv und Aufwand)	-698.630
ZS 5 Mittel zur Vorfinanzierung	-698.630
Gesamtbedarf Kassenkredit für das Jahr 2026	-7.012.872

Übersicht über die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel	
(Fördermittel im Zusammenhang mit den geplanten Instandhaltungs- / Investitionsmaßnahmen)	
Instandhaltungsmaßnahmen	Betrag
Ausbaggerung Hafen	-300.000
Zwischensumme laufender Bereich	-300.000
Investitionsmaßnahmen	Betrag
FFW Fahrzeug TLF 3000	-306.660
Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge	-35.000
Spielplätze	-15.000
Infrastrukturpauschale für 7 Monate	-41.970
Zwischensumme investiver Bereich	-398.630
Gesamtsumme vorfinanzierte Fördermittel	-698.630

Ermittlung des Kassenkreditbedarfs 2027	
Bankbestand am 31.12.2026	-4.714.422
ZS 1 Bankbestand Stadt Lassan 31.12.2026	-4.714.422
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (FH Zeile 18)	-1.061.640
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FH Zeile 32)	-109.770
ZS 2 laufender Bereich:	-1.171.410
abzüglich positiver Vortrag investiver Bereich	0
ZS 3 laufender Bereich:	0
ZS 1 - 3 = Summe entsprechend Muster 5b	-5.885.832
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.552.900
ZS 4 investiver Bereich	-1.552.900
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen investiv und Aufwand)	-4.282.400
ZS 5 Mittel zur Vorfinanzierung	-4.282.400
Gesamtbedarf Kassenkredit für das Jahr 2027	-11.721.132

Übersicht über die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel	
(Fördermittel im Zusammenhang mit den geplanten Instandhaltungs- / Investitionsmaßnahmen)	
Instandhaltungsmaßnahmen	Betrag
Ausbaggerung Hafen	-3.883.500
Zwischensumme laufender Bereich	-3.883.500
Investitionsmaßnahmen	Betrag
Energetische Sanierung Turnhalle	-731.250
Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge	-26.200
Neubau Schulstraße	430.500
Infrastrukturpauschale Jahresbetrag	-71.950
Zwischensumme investiver Bereich	-398.900
Gesamtsumme vorfinanzierte Fördermittel	-4.282.400

Stellenpläne

der Stadt Lössen

für die Haushaltsjahre

2026 und 2027

- **Vorwort**
- **Stellenplan 2026**
- **Veränderungsliste**
- **Stellenquerschnitt 2026**
- **Stellenplan 2027**
- **Veränderungsliste**
- **Stellenquerschnitt 2027**

Vorwort zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Die Stadt Lassan mit ihren Ortsteilen Pulow, Klein Jasedow, Papendorf und Waschow zählt knapp 1.300 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 28 km².

Erstmals wird für die Stadt Lassan ein Doppelhaushalt geplant. Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zu den Stellenplänen 2026 und 2027 vorgenommen.

Stellenanzahl

Der Stellenplan der Stadt Lassan weist für beide Haushaltsjahre, 2026 und 2027, insgesamt 5,3846 VbE aus. Im Vergleich zum von der Aufsicht genehmigten Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung hinsichtlich der Gesamt-VbE.

Stellenabgang

Folgende Stellenabgänge werden in den Stellenplänen für den Doppelhaushalt ausgewiesen:

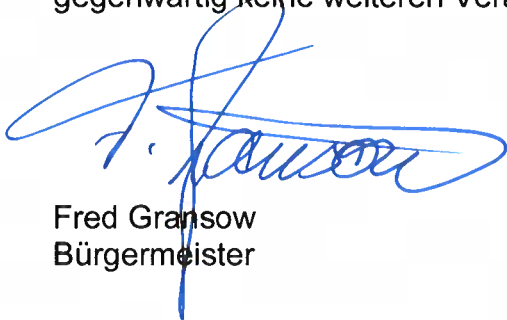
- die Hausmeisterstelle (Ifd. Nr. 2) wird zum 31.12.2025 gestrichen und erhält daher im Stellenplan 2026 einen kw-Vermerk. Die/Der bisherige Stelleninhaber*in hat die Stadt Lassan verlassen und die Aufgaben werden künftig durch die Mitarbeitenden des Bauhofes der Stadt Lassan mit wahrgenommen,
- der Zeitanteil für die Stelle Raumpfleger*in in der Grundschule (Ifd. Nr. 7) wurde von 19,5 Stunden auf 13 Stunden reduziert, um entsprechende Zeitanteile für die Reinigung in anderen Objekten einsetzen zu können.

Stellenzugang

Diverse Stellenanteile erhöhen sich durch die Verschiebung von Zeitanteilen auf mehrere Einrichtungen der Stadt Lassan. Folgende Erhöhungen werden in den Stellenplänen für den Doppelhaushalt ausgewiesen:

- der Stellenanteil der Stadtarbeiter-Stelle (Ifd. Nr. 3) hat sich von 30 Stunden auf 39 Stunden erhöht,
- für den Hafen wurde eine weitere Stelle Raumpfleger*in (Ifd. Nr. 10) eingerichtet mit einem Zeitanteil von 0,1795 VbE (7 Stunden) um eine Vertretbarkeit untereinander zu gewährleisten,
- für den Abschnitt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen wurde eine weitere Stelle Raumpfleger*in (Ifd. Nr. 13) eingerichtet mit einem Zeitanteil von 0,2564 VbE (10 Stunden) um eine Vertretbarkeit untereinander zu gewährleisten.

Die stellenmäßigen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (2025) werden bereits im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 umgesetzt und im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 fortgeführt. Somit ergeben sich für den Stellenplan 2027 gegenwärtig keine weiteren Veränderungen.



Fred Gransow
Bürgermeister

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Lössen

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	5,3846	5,3846	5,3846
insgesamt	5,3846	5,3846	5,3846

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Veränderungsliste

Stadt Lassan

B Einrichtung

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

11403 Bauhof

00002	Hausmeister/in	-0,50			E 2	
00003	Stadtarbeiter/in	0,23			E 2	

21101 Grundschule

00007	Raumpfleger/in	-0,17			E 2	; in Personalunion mit laufender Nr. 00009 und 00012
-------	----------------	-------	--	--	-----	--

54800 Hafen

00010	Raumpfleger/in	0,18			E 2	; in Personalunion mit laufender Nr. 00007 und 00012
-------	----------------	------	--	--	-----	--

57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

00012	Raumpfleger/in	0,26			E 2	; in Personalunion mit laufender Nr. 00007 und 00009
-------	----------------	------	--	--	-----	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,6667	0,6667
0,0000	0,0000

insgesamt

0,6667	0,6667
0,0000	0,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Stadt Lössen

B - Einrichtung

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

11403 Bauhof

00001	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
00002	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00003	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	

21101 Grundschule

00004	Schulsekretär/in	0,3846	E 3	0,3846	E 3	0,3846	E 3	Tz 15,00 h
00005	Raumpfleger/in	0,3333	E 2	0,3333	E 2	0,3333	E 2	Tz 13,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00008 und 00011
00006	Raumpfleger/in	0,3333	E 2	0,3333	E 2	0,3333	E 2	Tz 13,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00009 und 00012

27200 Bibliothek

00007	Bibliothekar/in	0,2051	E 5	0,2051	E 5	0,2051	E 5	Tz 8,00 h
-------	-----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------

54800 Hafen

00008	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 0006 und 00011
00009	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00005 und 00012
00010	Hafenmeister/in	0,2564	E 2	0,0000		0,2564	E 2	Tz 10,00 h; Saisonkraft von März - November

57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

00011	Raumpfleger/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00005 und 00009
00012	Raumpfleger/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00006 und 00008

Summe	12	5,3846		4,1282		5,3846		
--------------	-----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027**Gesamte Verwaltung**

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	5,3846	4,1282	5,3846
insgesamt	5,3846	4,1282	5,3846

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Veränderungsliste

Stadt Lassan

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

Erfasste Daten

Lassan (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.224

Erhebungsjahr: 2026

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	1.224
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	2.528.760,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	5.272.850,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	16.630,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.744.090,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	53.520,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.460.630,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.773.647,00
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	2.706.810,00
b2) Abschreibungen	444.280,00
b3) Summe der Aufwendungen	5.717.130,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-3.010.320,00
b5) Jahresergebnis	-2.927.940,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.565.094,00
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	251.373,21
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	625,99
c3) Anlagevermögen	9.673.236,83
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	1.949.143,00
d2) darunter: Kapitalrücklage	0,00
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	2.970.523,85
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.549.930,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.012.870,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.429.064,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.391.127,00
e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	-1.986.887,00

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Ja
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	31,82
f6) Amtsumlage	469.580,00
f7) Kreisumlage	671.500,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	265.430,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	227
f10) Hebesatz Grundsteuer B	407
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	400

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2024: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.224

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.565.094,00 €	
Jahresergebnis	-2.927.940,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-6.493.034,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	47,3 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.773.647,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.797.610,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-6.571.257,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	48 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.429.064,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-8.520,48 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.391.127,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-8.489,48 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.949.143,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.986.887,00 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Ja	20
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.266,28 €	
Zinsquote	1,1 %	
Tilgungsquote	3,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	30,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	5.729,47 €	
Forderungen je Einwohner	205,37 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	216,85 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,8 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2024: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-197
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Erfasste Daten

Lassan (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.224

Erhebungsjahr: 2027

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	1.224
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	6.696.770,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	7.758.410,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	45.110,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.061.640,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	109.770,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.443.130,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-6.571.257,00
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	6.895.120,00
b2) Abschreibungen	467.770,00
b3) Summe der Aufwendungen	8.226.180,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.331.060,00
b5) Jahresergebnis	-1.248.680,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.493.034,00
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	251.373,21
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	625,99
c3) Anlagevermögen	9.673.236,83
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	700.462,00
d2) darunter: Kapitalrücklage	0,00
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	2.970.523,85
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	299.090,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.721.130,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	11.812.134,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums 11.798.167,00

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums -3.369.957,00

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Ja
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	31,82
f6) Amtsumlage	493.060,00
f7) Kreisumlage	705.080,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	531.508,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	227
f10) Hebesatz Grundsteuer B	407
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	400

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune => Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2024:
> Teil II
- Vermögen: c1, c2, c3
- Fremdkapital: d4

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.224

Erhebungsjahr: 2027

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.493.034,00 €	
Jahresergebnis	-1.248.680,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.244.354,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	83,8 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-6.571.257,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.171.410,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.742.667,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,3 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	11.812.134,00 €	
Ergebnis je Einwohner	9.650,44 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.798.167,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	9.639,03 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	700.462,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.369.957,00 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Ja	20
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	244,35 €	
Zinsquote	15,1 %	
Tilgungsquote	36,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,4 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	9.576,09 €	
Forderungen je Einwohner	205,37 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	434,24 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,7 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2024: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-135
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2026 / 2027

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	ND	Ansatz Auszahlungen					Ansatz Einzahlungen / FöM								
					Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030
111002026001	Anschaffung einer Orts-APP	11100	523	5	10.200	-	-	4.500	1.900	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-	-
114032024001	Fahrzeuge und Zubehör BBH	11403	538	10	20.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126002016001	Löschwassersystem für die Stadt Lassan	12600	535	20	733.890	-	583.060	120.830	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126002023001	FFW Fahrzeug TLF 3000	12600	538	15	463.000	-	463.000	-	-	-	-	306.660	-	306.660	-	-	-	-
126002025001	Anbau FFW Gebäude	12600	534	53	3.465.000	-	165.000	700.000	2.100.000	500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.000.000	500.000	-
126002025002	MTW / MZF Fahrzeug	12600	538	10	160.000	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126002026001	Schlauchboot FFW	12600	538	6	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126002026001	Defibrillator	12600	538	10	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211012022001	Lizenz Grundschule	21101	532	1	3.750	-	750	750	750	750	750	-	-	-	-	-	-	-
211012025002	Energetische Sanierung Turnhalle	21101	534	35	1.725.000	-	75.000	900.000	750.000	-	-	1.293.750	-	-	731.250	562.500	-	-
211012026001	WLAN Erweiterung GS Lassan	21101	532	5	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366002023001	Spielplätze Lassan und Ortsteile	36600	538	10	56.250	-	56.250	-	-	-	-	41.200	-	41.200	-	-	-	-
523022023001	Stadtmauer - Aussichtsplattform	52302	534	80	115.000	-	115.000	-	-	-	-	71.300	-	-	60.950	10.350	-	-
541002020001	Ausbau Feldstraße OT Waschow	54100	535	35	1.194.900	-	-	-	88.700	761.100	345.100	716.940	-	-	-	-	253.080	463.860
541002023001	Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasesow	54100	535	35	423.640	-	-	-	-	35.420	388.220	254.180	-	-	-	-	-	254.180
541002026001	Neubau Schulstraße	54100	535	35	970.000	-	30.000	717.500	222.500	-	-	564.000	-	-	430.500	133.500	-	-
541002023002	Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	54100	535	35	931.500	-	282.500	649.000	-	-	-	583.360	-	-	242.560	340.800	-	-
541002026002	Bushaltestelle Waschow	54100	535	20	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548002020001	Ausbau Hafen / Versorgungssäulen	58400	535	20	20.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Ansatz Auszahlungen					Ansatz Einzahlungen / FöM						
					Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030
	Summe				10.355.130	-	2.011.560	3.114.580	3.193.850	1.299.170	735.970	5.331.390	-	347.860	1.465.260	2.047.150	753.080	718.040

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2026 / 2027

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	ND	AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Netto Abschreibungsbelastung					
					jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	gesamt	2026	2027	2028	2029	2030	
111002026001	Anschaffung einer Orts-APP	11100	523	5	6.600	-	900	1.900	1.900	1.900	-	0	-	-	-	-	-	6.600	10.200	-	900	1.900	1.900	1.900
114032024001	Fahrzeuge und Zubehör BBH	11403	538	10	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	0	-	-	-	-	-	2.000	20.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126002016001	Löschwassersystem für die Stadt Lassan	12600	535	20	36.695	29.160	35.200	36.700	36.700	36.700	-	0	-	-	-	-	-	36.695	733.890	29.160	35.200	36.700	36.700	36.700
126002023001	FFW Fahrzeug TLF 3000	12600	538	15	30.867	30.870	30.870	30.870	30.870	30.870	20.444	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	-	10.423	156.340	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
126002025001	Anbau FFW Gebäude	12600	534	53	65.377	-	-	-	-	-	28.302	0	-	-	-	-	-	37.075	1.965.000	-	-	-	-	-
126002025002	MTW / MZF Fahrzeug	12600	538	10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	0	-	-	-	-	-	16.000	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126002026001	Schlauchboot FFW	12600	538	6	333	333	333	333	333	333	-	0	-	-	-	-	-	333	2.000	333	333	333	333	333
126002026001	Defibrillator	12600	538	10	200	-	200	200	200	200	-	0	-	-	-	-	-	200	2.000	-	200	200	200	200
211012022001	Lizenzen Grundschule	21101	532	1	3.750	750	750	750	750	750	-	0	-	-	-	-	-	3.750	3.750	750	750	750	750	750
211012025002	Energetische Sanierung Turnhalle	21101	534	35	49.286	-	-	-	-	-	36.964	0	-	-	-	-	-	12.321	431.250	-	-	-	-	-
211012026001	WLAN Erweiterung GS Lassan	21101	534	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	0	-	-	-	-	-	1.800	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366002023001	Spielplätze Lassan und Ortsteile	36600	538	10	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	-	1.505	15.050	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
523022023001	Stadtmauer - Aussichtsplattform	52302	534	80	1.438	-	1.438	1.438	1.438	1.438	891	0	891	891	891	891	-	546	43.700	-	547	547	547	547
541002020001	Ausbau Feldstraße OT Waschow	54100	535	35	34.140	-	-	-	-	-	20.484	0	-	-	-	-	-	13.656	477.960	-	-	-	-	-
541002023001	Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasesow	54100	535	35	12.104	-	-	-	-	-	7.262	0	-	-	-	-	-	4.842	169.460	-	-	-	-	-
541002026001	Neubau Schulstraße	54100	535	35	27.714	-	-	27.714	27.714	27.714	16.114	0	-	16.114	16.114	16.114	-	11.600	406.000	-	-	11.600	11.600	11.600
541002023002	Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	54100	535	35	26.614	-	26.614	26.614	26.614	26.614	16.667	0	6.930	16.667	16.667	16.667	-	9.947	348.140	-	19.684	9.947	9.947	9.947
541002026002	Bushaltestelle Waschow	54100	535	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	0	-	-	-	-	-	2.500	50.000	-	2.500	2.500	2.500	2.500
548002020001	Ausbau Hafen / Versorgungssäulen	58400	535	20	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	0	-	-	-	-	-	1.000	20.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
					AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Abschreibungsbelastung					
					jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	gesamt	2026	2027	2028	2029	2030	
	Summe				324.043	88.538	125.230	155.444	155.444	155.444	151.249	24.560	32.381	58.232	58.232	58.232	- 172.793	- 5.023.740	- 63.978	- 92.849	- 97.212	- 97.212	- 97.212	